

附件 1

# 海南州农牧局

---

# 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 部门概况

### 一、主要职能

(一) 拟订和组织实施全州“三农”工作发展规划、中长期规划、重大政策。指导全州农牧业综合执法工作。

(二) 统筹推动乡村振兴战略和农牧业供给侧结构性改革、农村社会事业、农牧区公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。牵头组织改善全州农牧区人居环境。指导全州农牧区精神文明和优秀农耕文化建设，指导全州农牧行业安全生产工作。

(三) 指导落实深化农牧区经济体制改革和巩固完善农牧区基本经营制度的政策，负责全州农牧区土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全州农牧业经济发展战略规划、区域发展规划。指导全州农村经济组织发展和集体产权管理工作。指导农牧业各类新型经营主体、农牧业社会化服务体系和农牧业行业协会建设与发展。

(四) 指导全州绿色农牧业发展。指导全州农牧特色产业、农畜产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进产前、产中、产后一体化发展。提出全州促进大宗农畜产品流通建议，培育、保护农牧业产品品牌。发布全州农牧业经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行。负责全州农牧业统计和农村农业信息化有

关工作。

(五)负责全州种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理，指导全州主要农产品生产。组织构建全州现代生态农牧业产业体系、生产体系、经营体系。指导全州农牧业产业结构和布局调整，指导农牧业集约化、规模化、标准化生产工作。指导开展“菜篮子”生产基地建设，按规定权限审批、管理和监督。负责全州渔政监督管理工作。

(六)负责全州农畜产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监测、追溯、风险评估体系建设。会同有关部门组织实施国家及地方农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。指导全州绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

(七)负责全州农牧业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全州水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全州农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导全州设施农牧业、生态循环农牧业、节水农业发展以及农牧区可再生能源综合利用、农牧业生物质产业发展。

(八)负责全州有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织协调全州农牧业生产资料市场体系建设。指导全州农业机械化推广应用工作。组织全州农机安全监理工作。指导全州农机作业安全。组织全州兽医医政、兽药药政药检工作，负责全州

执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。

(九)负责全州农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。指导全州动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防控工作,发布疫情并组织扑灭。组织协调救灾物资储备,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)负责全州农牧业投资管理。提出全州农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农牧业投资项目规划,提出农牧业投资规模、方向和农牧业发展财政项目的建议,按规定权限审批农牧业投资项目。负责全州农牧业投资项目资金安排和监督管理。负责全州农牧业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一)推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全州农牧业产业技术体系和农技推广体系建设,指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责全州农牧业转基因生物安全监督管理和农牧业动植物新品种引进和保护。

(十二)拟订全州农牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导全州农牧业教育和农牧业职业技能开发,指导新型职业农牧民培育、农牧业科技人才培养和农牧区实用人才培训工作。会同有关部门实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三)完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：海南州农牧局本级、海南州农牧业综合服务中心、海南州农牧业综合行政执法监督局、海南州农畜产品质量安全检验检测中心、海南州动物疫病预防控制中心。

1	海南州农牧局本级
2	海南州农牧业综合服务中心
3	海南州农牧业综合行政执法监督局
4	海南州农畜产品质量安全检验检测中心
5	海南州动物疫病预防控制中心

## 第二部分 部门预算表

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	2539.75	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	529.51
		九. 卫生健康支出	227.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1664.64
		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	118.12
本 年 收 入 合 计	2539.75	本 年 支 出 合 计	2539.75
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2539.75	支 出 总 计	2539.75

## 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	2539.75		2539.75							
海南州农牧局 (本级)	572.87		572.87							
海南州农牧业 综合服务中心	897.18		897.18							
海南州农牧业 综合行政执法 监督局	327.55		327.55							
海南州农畜产 品质量安全检 验检测中心	316.82		316.82							
海南州动物疫 病预防控制中 心	425.33		425.33							

## 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	2539.75	2402.45	137.30			
208	社会保障和就业支 出	529.51	529.51				
20805	行政事业单位养老 支出	529.51	529.51				
2080501	行政单位离退休	41.55	41.55				
2080502	事业单位离退休	235.68	235.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.62	160.62				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	78.60	78.60				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	227.48	227.48				
21011	行政事业单位医疗	227.48	227.48				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08				
2101103	公务员医疗补助	139.19	139.19				
213	农林水支出	1664.64	1527.34	137.30			
21301	农业农村	1664.64	1527.34	137.30			
2130101	行政运行	327.09	327.09				
2130102	一般行政管理事务	36.80		36.80			
2130104	事业运行	1200.25	1200.25				
2130110	执法监管	45.50		45.50			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	118.12	118.12				
22102	住房改革支出	118.12	118.12				
2210201	住房公积金	118.12	118.12				

# 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	2539.75	一、本年支出	2539.75	2539.75	
（一）一般公共预算拨款	2539.75	（一）社会保障和就业 支出	529.51	529.51	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	227.48	227.48	
		（三）农林水支出	1664.64	1664.64	
二、上年结转		（四）住房保障支出	118.12	118.12	
（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	2539.75	支 出 总 计	2539.75	2539.75	

部门公开表 5

# 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	2539.75	2402.45	137.30
208			社会保障和就业支出	529.51	529.51	
	05		行政事业单位离退休	529.51	529.51	
		01	行政单位离退休	41.55	41.55	
		02	事业单位离退休	235.68	235.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.62	160.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.60	78.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
210			卫生健康支出	227.48	227.48	
	11		行政事业单位医疗	227.48	227.48	
		01	行政单位医疗	13.21	13.21	
		02	事业单位医疗	75.08	75.08	
		03	公务员医疗补助	139.19	139.19	
213			农林水支出	1664.64	1527.34	137.30
	01		农业农村	1664.64	1527.34	137.30
		01	行政运行	327.09	327.09	
		02	一般行政管理事务	36.80		36.80
		04	事业运行	1200.25	1200.25	
		10	执法监管	45.50		45.50
		22	农业生产发展	50.00		50.00
		99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	118.12	118.12	
	02		住房改革支出	118.12	118.12	
		01	住房公积金	118.12	118.12	

# 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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2402.45	2259.05	143.40
301		工资福利支出	1964.06	1964.06	
	01	基本工资	1162.89	1162.89	
	03	奖金	126.37	126.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.62	160.62	
	09	职业年金缴费	78.60	78.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	88.29	88.29	
	11	公务员医疗补助缴费	139.19	139.19	
	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
	13	住房公积金	118.12	118.12	
	99	其他工资福利支出	83.54	83.54	
302		商品和服务支出	143.40		143.40
	01	办公费	27.06		27.06
	02	印刷费	0.93		0.93
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	5.30		5.30
	07	邮电费	0.93		0.93
	08	取暖费	35.50		35.50
	11	差旅费	8.39		8.39
	14	租赁费	1.20		1.20
	15	会议费	3.72		3.72
	16	培训费	5.59		5.59
	17	公务接待费	0.93		0.93
	28	工会经费	19.91		19.91
	29	福利费	0.62		0.62
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	39	其他交通费用	11.74		11.74
	99	其他商品服务支出	12.38		12.38
303		对个人和家庭的补助	294.99	294.99	

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	285.97	285.97	
	05	生活补助	9.00	9.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 7

## 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	
8.48		8.00		8.00	0.48	8.13		7.20		7.20	0.93

## 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 2539.75 万元；支出包括：农林水支出 1664.64 万元，社会保障和就业支出 529.51 万元，卫生健康支出 227.48 万元，住房保障支出 118.12 万元。海南州农牧局 2021 年收支总预算 2539.75 万元。

### 二、关于海南州农牧局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州农牧局 2021 年收入预算 2539.75 万元，为一般公共预算拨款收入 2539.75 万元，占 100%。

### 三、关于海南州农牧局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州农牧局 2021 年支出预算 2539.75 万元，其中：基本支出 2402.45 万元，占 94.59%；项目支出 137.3 万元，占 5.41%。

### 四、关于海南州农牧局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧局 2021 年财政拨款收支总预算 2539.75 万元，比上年增加 212.38 万元，主要是人员工资、财政配套社保部分、项目等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2539.75 万元。支出包括：农林水支出 1664.64 万元，社会保障和就业支出 529.51 万元，卫生健康支出 227.48 万元，住房保障支出 118.12

万元。

## 五、关于海南州农牧局 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。

海南州农牧局 2021 年一般公共预算当年拨款 2539.75 万元，比上年增加 212.38 万元，主要是人员工资、财政配套社保部分、项目等增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出 1664.64 万元，占 65.54%；社会保障和就业（类）支出 529.51 万元，占 20.85%；卫生健康支出（类）227.48 万元，占 8.96%；住房保障支出（类）118.12 万元，占 4.65%。

### （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）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 41.55 万元，比上年增加 13.71 万元，增长 49.25%，增长的主要原因为行政单位离退休人员增加，统筹外工资增加，用于海南州农牧局行政退休人员退休费支出。

2. 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 235.68 万元，比 2020 年 221.75 万元增加 13.93 万元，增长 6.28%。主要是退休人员增加，退休费基数增加。用于海南州农牧局事业单位退休人员的

退休费支出。

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）160.62万元，比上年增加10.12万元，增长6.72%，主要是在职人员工资增加，养老保险缴费增加，用于海南州农牧局行政事业单位养老保险缴费支出。

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）78.60万元，比上年增加7.65万元，增长10.78%，主要是在职人员工资增加，实际缴纳的職業年金支出增加，用于海南州农牧局行政事业单位职业年金缴费支出。

5. 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）13.06万元，比上年增加8.73万元，增长201.62%，主要是行政事业单位退休人员增加，用于海南州农牧局行政事业单位退休人员福利费、特需经费、民族团结奖金等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.21万元，比上年增加1.28万元，增长10.73%，主要是公务员工资增加，用于海南州农牧局行政事业单位行政单位医疗保险。

7. 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75.08万元，比2020年57.54万元增

加 17.54 万元，增长 30.48%。主要是人员增加，事业单位医疗预算增加。用于海南州农牧局人员医疗保险缴费支出。

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）139.19 万元，比上年增加 9.53 万元，增长 7.35%，主要原因为工资增加导致医疗保险增加，用于海南州农牧局行政事业单位公务员医疗补助。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）327.09 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 1.12%，主要是在职公务员退休导致行政运行下降，用于海南州农牧局行政单位人员工资及公用经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）36.8 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 15%，主要是 2021 年人居环境整治工作办公经费、海南州农牧区工作经费、海南州农牧业综合改革办公室工作经费下调 15%。用于海南州农牧局行政单位工作支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1200.25 万元，比 2020 年 1087.54 万元增加 112.71 万元。增长 10.36%。主要是基本工资、其他工资福利支出等增加。用于海南州农牧局事业单位基本工资、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。

12. 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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）50万元，与上年相比增加30万元，增长150%，主要是财政加大了农业农村产业扶持发展资金力度，用于海南州农牧局行政事业单位农业农村产业扶持。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）5万元，与上年相比减少5万元，下降50%，主要是中央省委1号文件宣讲工作经费下调50%，用于海南州农牧局行政事业单位中央省委1号文件宣讲。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.12万元，与上年相比增加6.79万元，增长6.1%，主要是工资增加，行政事业单位在职人员住房公积金增加，用于海南州农牧局行政事业单位住房公积金。

## 六、关于海南州农牧局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州农牧局2021年一般公共预算基本支出2402.45万元，其中：

人员经费2259.05万元，主要包括：基本工资1162.89万元，奖金126.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.62万元，

职业年金缴费 78.60 万元，职工基本医疗保险缴费 88.29 万元，公务员医疗补助缴费 139.19 万元，其他社会保障缴费 6.44 万元，住房公积金 118.12 万元，其他工资福利支出 83.54 万元，退休费 285.97 万元，生活补助 9.00 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

**公用经费** 143.40 万元，主要包括：办公费 27.06 万元，印刷费 0.93 万元，水费 2 万元，电费 5.3 万元，邮电费 0.93 万元，取暖费 35.5 万元，差旅费 8.39 万元，租赁费 1.20 万元，会议费 3.72 万元，培训费 5.59 万元，公务接待费 0.93 万元，工会经费 19.91 万元，福利费 0.62 万元，公务用车维护费 7.2 万元，其他交通费 11.74 万元，其他商品服务支出 12.38 万元。

## **七、关于海南州农牧局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州农牧局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.13 万元，比上年减少 0.35 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.2 万元，减少 0.8 万元；公务接待费 0.93 万元，增加 0.45 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.35 万元主要是按照“三公经费”只减不增的要求，进一步进行压减。

## **八、关于海南州农牧局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州农牧局 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。

海南州农牧局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 76.06 万元，比上年预算增加 17.07 万元，增长 28.94%。主要是 2021 年预算中增加了公车补贴、取暖费等。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年海南州农牧局政府采购预算总额 100 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 100 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州农牧局共有车辆 3 辆，其中，海南州农牧局本级 2 辆，海南州农畜产品质量安全检验检测中心 1 辆，为一般公务用车。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 年海南州农牧局预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 137.30 万元。

## 部门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					
农牧业观摩活动及培训	50	开展农牧业观摩活动； 开展农牧系统管理人员、业务骨干培训。	产出指标	数量指标	参加农牧业观摩活动人数	≥	50	人		
					参加培训人数	≥	50	人		
				质量指标	举办农牧业观摩活动成功率	=	100	%		
					举办农牧业培训合格率	=	100	%		
				时效指标	完成时间	定性	2021年1-12月	年		
				成本指标	参加农牧业观摩活动	≤	30	万元		
			参加培训		≤	20	万元			
			效益指标	社会效益指标	生态农牧业理念和农牧业发展管理水平提高		5	%		
				可持续影响指标	持续开展农牧业观摩培训工作	≥	3	年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加观摩和培训人员对工作满意度	≥	95	%		
			海南海南州农牧业综合改革办公室工作经费	8.2	深化农牧区综合改革相关工作；工作督导检查及办公运转经费	数量指标	督导检查	≤	5	次
							购置办公用品、印刷、耗材	≤	2	次
质量指标	县级督导检查覆盖面	=				100	%			
时效指标	项目完成期间	定性				2021年1-12月	月			
成本指标	督查检查	≤				2.6	万元			
	购置办公用品、印刷、耗材	≤				2.4	万元			
	匾牌、证书制作	≤				3.2	万元			

			效益指标	社会效益指标	持续推进深化农牧区改革工作到位率	=	100	%
				可持续影响指标	持续开展此项工作	≧	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧户满意度	≧	90	%
中央省委1号文件宣讲经费	5	印刷宣讲提纲、召开动员大会、督导检查	产出指标	数量指标	印刷宣讲提纲	≧	2500	册
					召开启动大会	≧	1	次
					督导检查	≧	2	次
				质量指标	完成宣讲工作	=	100	%
				时效指标	完成时间	定性	2021年1-5月	月
				成本指标	印刷费	≤	1	万元
			会议费		≤	3.9	万元	
			督导检查		≤	0.1	万元	
			效益指标	社会效益指标	宣讲党的强农、惠农、富农政策人数	≧	5	万人
				可持续影响指标	引导农牧民群众转变生产经营方式，扩大增收渠道，增强群众获得感。	≧	90	%
满意度指标	服务象满意度指标	农牧户对文件宣讲满意度		≧	95	%		
海南州农村牧区工作经费	12	组织开展督导、检查指导各类农村牧区调研活动、会议，购买会议用品，制作宣传标语、会议资料等；农村牧区工作领导小组办公	产出指标	数量指标	督导检查	≧	4	次
					召开农村牧区工作会	≧	1	次
					购置办公用品、耗材、印刷	≧	2	次
			质量指标	工作预期达标率	≧	95	%	
			时效指标	完成时间	定性	2021年1-12月	月	
			成本指标	督导检查	≤	5	万元	
				农村牧区工作会	≤	2	万元	

		室工作日 常办公支 出			购置办公材料、印 刷	≤	5	万元
			效益 指标	社会效益指 标	解决农牧民实际问 题	≥	2	项
				可持续影响 指标	促进农牧区工作持 续有效开展时间	≧	3	年
			满意度 指标	服务象 满意度指标	农牧户对农村牧区 工作满意度	≧	90	%
海南 州农 牧区 人居 环境 整治 工作 经费	16.6	人居环境 整治领 导小组 办公室 日常工 作办公 支出督 导检查 全州人 居环境 整治工 作开展 情况； 组织、 参加省 内外相 关培训 及召开 相关会 议。	产出指 标	数量 指标	督导检查	≥	2	次
					培训、观摩、会议	≥	2	次
				质量 指标	督导检查覆盖县级	=	100	%
					培训合格率	≥	95	%
				时效 指标	完成时间	定性	2021年1-12 月	月
				成本 指标	日常工作及督导检查	≤	2.73	万元
			培训、观摩、会议		≤	13.87	万元	
			效益 指标	社会效益指 标	群众对人居环境整 治政策知晓率	≥	95	%
				可持续影响 指标	农牧区环境综合治 理持续推进	≤	3	年
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	农牧民群众满意度	≥	95	%
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	年
				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	年	
			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	年
				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”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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)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)指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的退休经费。

(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。

(四)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職業年金支出。

(五)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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指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。

**（七）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。

**（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）**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十一）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。

**（十二）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、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支**

出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）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。

#### 四、部门专业类名词

无专业类名词。