

海南州农牧业综合 服务中心

2023 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

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

承担全州农牧机械、农业技术、畜草改良、畜种繁育、农作物防疫等农牧业技术推广和服务工作；承担全州农作物病虫害防治的业务指导工作；承担全州蔬菜种植、良种引进、试验示范等新技术的推广工作；承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担全州土地流转服务工作；承担全州农牧业技术推广项目的技术指导服务工作；承担全州农牧业机械新技术、新机具、新设施的引进、试验、推广和技术服务工作；承担全州种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广工作；承担特色农牧业技术推广和服务工作；承担全州生态循环农业生产的研究和示范推广工作；承担全州农牧业标准化基地建设技术指导服务；承担全州饲草产业种植、加工技术服务工作；承担全州农产品加工的技术研究及指导；承担各县农业广播电视学校教学指导工作；指导农药使用，承担蔬菜病虫害防治技术服务工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即：海南州农牧业综合服务中心。

我单位内设机构 5 个，具体为：农技科、畜牧科、农经科、综合科、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	906.98	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	155.46
		九. 卫生健康支出	73.22
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	676.65
		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	63.15
本 年 收 入 合 计	906.98	本 年 支 出 合 计	968.48
十. 上年结转	61.50	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	968.48	支 出 总 计	968.48

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
401002-海南州农牧业综合服务中心	968.48	61.50	906.98							

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	968.48	868.82	99.66			
208	社会保障和就业支出	155.46	155.46				
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46				
2080502	事业单位离退休	52.27	52.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	73.22	73.22				
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22				
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85				
2101103	公务员医疗补助	47.37	47.37				
213	农林水支出	676.65	576.99	99.66			
21301	农业农村	676.65	44.19	99.66			
2130104	事业运行	607.88	44.19	30.88			
2130122	农业生产发展	68.78		68.78			
221	住房保障支出	63.15					
22102	住房改革支出	63.15					
221001	住房公积金	63.15					

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	906.98	一、本年支出	968.48	968.48	
（一）一般公共预算拨款	906.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	61.50	（四）社会保障和就业支出	155.46	155.46	
（一）一般公共预算拨款	61.50	（五）卫生健康支出	73.22	73.22	
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	676.65	676.65	
		（七）住房保障支出	63.15	63.15	
		二、结转下年			
收 入 总 计	968.48	支 出 总 计	968.48	968.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	906.98	868.82	38.16
208			社会保障和就业支出	155.46	155.46	
	05		行政事业单位养老支出	155.46	155.46	
		02	事业单位离退休	52.27	52.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	73.22	73.22	
	11		行政事业单位医疗	73.22	73.22	
		02	事业单位医疗	25.85	25.85	
		03	公务员医疗补助	47.37	47.37	
213			农林水支出	615.15	577.00	
	01		农业农村	615.15	577.00	
		04	事业运行	603.8	577.00	26.88
		22	农业生产发展	11.28		11.28
221			住房保障支出	63.15	63.15	
	02		住房改革支出	63.15	63.15	
		01	住房公积金	63.15	63.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.82	824.63	44.19
301	工资福利支出	754.19	754.19	
	01 基本工资	153.26	153.26	
	02 津贴补贴	174.32	174.32	
	07 绩效工资	202.13	202.13	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	
	09 职业年金缴费	33.55	33.55	
	10 职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
	11 公务员医疗补助缴费	31.73	31.73	
	12 其他社会保障缴费	3.09	3.09	
	13 住房公积金	63.15	63.15	
302	商品和服务支出	44.19		44.19
	01 办公费	9.65		9.65
	02 印刷费	0.33		0.33
	05 水费	1.00		1.00
	06 电费	2.00		2.00
	07 邮电费	0.33		0.33
	08 取暖费	10.32		10.32
	11 差旅费	3.00		3.00
	12 因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15 会议费	1.33		1.33
	16 培训费	2.00		2.00
	17 公务接待费	1.19		1.19
	28 工会经费	9.47		9.47
	29 福利费	0.10		0.10
	99 其他商品和服务支出	3.43		3.43
303	对个人和家庭的补助	70.44	70.44	
	02 退休费	52.27	52.27	
	05 生活补助	2.53	2.53	
	07 医疗费补助	15.64	15.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
1.22	0.03				1.19	1.22	0.03				1.19

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

注：此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。海南州农牧业综合服务中心 2023 年收支总预算 968.48 万元。

二、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年单位收入预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 年收入预算 968.48 万元，其中：上年结转 61.50 万元，占 6.35%；一般公共预算拨款收入 906.98 万元，占 93.65%。

三、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年单位支出预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 年支出预算 968.48 万元，其中：基本支出 868.82 万元，占 89.71%；项目支出 99.66 万元，占 10.29%。

四、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预

算 968.48 万元，比上年增加 23.25 万元，主要是人员经费增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 906.98 万元，上年结转 61.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 155.46 万元、卫生健康支出 73.22 万元、农林水支出 676.65 万元、住房保障支出 63.15 万元。

五、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 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。

海南州农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 906.98 万元，比上年增加 29.75 万元，主要是人员经费增加所致。

（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）155.46 万元，占 17.14%；卫生健康支出（类）73.22 万元，占 8.08%；农林水支出（类）615.15 万元，占 67.82%；住房保障支出（类）63.15 万元，占 6.96%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023 年预算数为 52.27 万元，比上年减少 14.42 万元，下降 21.62%。主要是退休人员较上年减少 1 人。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 2023年预算数为67.11万元,比上年增加15.74万元,增长30.64%。主要是在职人员增加导致财政配套的养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 2023年预算数为33.55万元,比上年增加7.86万元,增长30.60%。主要是在职人员增加导致财政配套的职业年金缴费增加。

4、2080599 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99) 2023年预算数为2.53万元,比上年增加0.10万元,增长4.12%。主要是遗属生活补助调资。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02) 2023年预算数为25.85万元,比上年增加0.38万元,增长1.49%。主要是在职人员增加导致财政配套事业单位医疗缴费增加。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03) 2023年预算数为47.37万元,比上年增加0.79万元,增长1.70%。主要是在职人员增加导致财政配套公务员医疗补助缴费增加。

7、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04) 2023年预算数为615.15万元,比上年增加17.00万元,增长2.84%。主要是在职人员增加和增资。

8、农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22) 2023年预算数为11.28万元,比上年减少37.72万元,下降76.98%。主要是将省级转移支付项目结转资金纳入本年度预算。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2023年预算数为63.15万元,比上年增加2.30万元,增长3.78%。主要是在职人员增加导致财政配套住房公积金增加。

六、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 868.82 万元,其中:

人员经费 824.63 万元,主要包括:基本工资 153.26 万元,津贴补贴 174.32 万元,绩效工资 202.13 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 67.11 万元,职业年金缴费 33.22 万元,职工基本医疗保险缴费 25.85 万元,公务员医疗补助缴费 31.73 万元,其他社会保障缴费 3.09 万元,住房公积金 63.15 万元,退休费 52.27 万元,生活补助 2.53 万元,医疗费补助 15.64 万元;

公用经费 44.19 万元,主要包括:办公费 9.65 万元,印刷费 0.33 万元,水费 1.00 万元,电费 2.00 万元,邮电费 0.33 万元,取暖费 10.32 万元,差旅费 3.00 万元,因公

出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.33 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.19 万元，工会经费 9.47 万元，福利费 0.10 万元，其他商品和服务支出 3.43 万元。

七、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.22 万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费 0.30 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.19 万元。

八、关于海南州农牧业综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州农牧业综合服务中心 2023 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。

2023 年海南州农牧业综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州农牧业综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州农牧业综合服务中心共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 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。

2023 年海南州农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 38.16 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
63250022 Y0000000 32042- 公共场所运转经费	26.88	保障海南州农牧综合大楼基本运转	产出指标	数量指标	实验室及附属用房取暖面积	≥	2910	平方米
				质量指标	保障实验室及附属用房的正常运转	定性	正常运行更好服务农牧民群众	
				时效指标	取暖时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	障大楼办公机构正常运转	定性	更好服务农牧民群众	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	实验室及附属用房取暖缺口费用	≤	26.88	万元
63250023 T0000020 01596- 现代种业发展资金	11.28	畜禽资源普查	产出指标	数量指标	资源普查次数	≥	10	次
				数量指标	培训人数	≥	75	人
				质量指标	普查覆盖率	≥	80	%
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	任务完成及时性	≤	1	年

			效益 指标	社会效 益指标	保护畜禽 种质资源	定性	逐步 提升	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农牧民 满意度	\geq	95	%
			成本 指标	经济成 本指标	培训班及 普查费用	\leq	11.28	万元

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单位经费拨款、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）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）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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指海南州农牧业综合服务中心用于单位离退休人员的离退休经费。如由单位发放的统筹外工资部分（住房补贴、物业补贴及生活补助费）。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指海南州农牧业综合服务中心用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指海南州农牧业综合服务中心用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员由单位缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指海南州农牧业综合服务中心用于其他行政事业养老方面的支出。如遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指海南州农牧业综合服务中心用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指海南州农牧业综合服务中心用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指海南州农牧业综合服务中心用于单位日常运行的基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。如在职人员基本工资、公用经费等。

（八）农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：指海南州农牧业综合服务中心用于耕地地力保护、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支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指海南州农牧业综合服务中心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、单位专业类名词

本单位无专业类名词。