海南州农牧业综合行政执法监督局

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

（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、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：海南州农牧业综合行政执法监督局。我单位内设机构 1 个，具体为：综合科。

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	258.47	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	47.65
		九. 卫生健康支出	21.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	171.71
		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	17.55
本 年 收 入 合 计	258.47	本 年 支 出 合 计	258.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	258.47	支 出 总 计	258.47

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	258.47		258.47							

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	258.47	248.47	10			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080502	事业单位离退休	20.04	20.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	21.57	21.57				
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				
213	农林水支出	171.71	161.71	10.00			
21301	农业农村	171.71	161.71	10.00			
2130104	事业运行	161.71	161.71				
2130110	执法监管	10.00		10.00			
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

单位公开表 4

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	258.47	一、本年支出	258.47	258.47	
（一）一般公共预算拨款	258.47	（一）社会保障和就 业支出	47.65	47.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支 出	21.57	21.57	
		（三）农林水支出	171.71	171.71	
二、上年结转		（四）住房保障支 出	17.55	17.55	
（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	258.47	支 出 总 计	258.47	258.47	

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	258.47	248.47	10
208	05	02	事业单位离退休	20.04	20.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
		03	公务员医疗补助	14.56	14.56	
213	01	04	事业运行	161.71	161.71	
		10	执法监管	10		10
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	248.47
301	工资福利支出	209.26	209.26	
	01 基本工资	41.96	41.96	
	02 津贴补贴	46.36	46.36	
	07 绩效工资	59.00	59.00	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
	09 职业年金缴费	9.20	9.20	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
	11 公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
	12 其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	13 住房公积金	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	13.22		13.22
	01 办公费	2.92		2.92
	02 印刷费	0.10		0.10
	05 水费	0.30		0.30
	06 电费	0.60		0.60
	07 邮电费	0.10		0.10
	08 取暖费	3.12		3.12
	11 差旅费	0.91		0.91
	12 因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15 会议费	0.40		0.40
	16 培训费	0.60		0.60
	17 公务接待费	0.36		0.36
	28 工会经费	2.60		2.60
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费			
	99 其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
	02 退休费	20.04	20.04	
	07 医疗费补助	5.96	5.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

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	
3.37	0.01	3.00		3.00	0.36	3.37	0.01	3.00		3.00	0.36

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行政执法监督局 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州农牧业综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括一般公共预算拨款收入 258.47 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 2023 年收支总预算 258.47 万元。

二、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年单位收入预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年收入预算 258.47 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 258.47 万元，占 100%。

三、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年单位支出预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年支出预算 258.47 万元，其中：基本支出 248.47 万元，占 96.13%；项目支出 10 万元，占 3.87%。

四、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年财政拨款收支总预算 258.47 万元，比上年减少 32.88 万元，主要是海南州农牧业综合行政执法监督局当年实施项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 258.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.65 万元，占 18.44%、卫生健康支出 21.57 万元，占 8.35%、农林水支出 171.71 万元，占 66.43%、住房保障支出 17.55 万元，占 6.79%。

五、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 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。

海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算当年拨款 258.47 万元，比上年减少 18.49 万元，主要是海南州农牧业综合行政执法监督局当年实施项目减少

（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）47.65 万元，占 18.44%、卫生健康支出（类）21.57 万元，占 8.35%、农林水（类）支出 171.71 万元，占 66.43%、住房保障支出（类）17.55 万元，占 6.79%。

（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）2023 年预算数为 20.04

万元，比 2022 年 25.84 万元减少 5.8 万元，下降 22.45%。
主要原因是退休人员减少，退休费预算减少。

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）2023 年预算数为 18.41 万元，比 2022 年 15.98 万元增加 2.43 万元，增长 15.21%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 9.20 万元，比 2022 年 7.99 万元增加 1.21 万元。增长 15.14%。主要原因是单位职业年金缴费基数调整。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.01 万元，比 2022 年 7.87 万元减少 0.86 万元，下降 10.93%。主要原因是事业单位医疗预算调整。

5、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）2023 年预算数为 14.56 万元，比 2022 年 15.59 万元减少 1.03 万元。下降 6.61%。主要原因是公务员医疗补助预算调整。

6、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 161.71 万元，比 2022 年 172.54 万元减少 10.83 万元。下降 6.28%。主要原因是海南州农牧

业综合行政执法监督局实施项目减少，工会经费增加，福利费减少。

7、2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为10万元，比2022年12万元减少2万元，下降16.67%。主要原因是海南州农牧业综合行政执法监督局项目减少。

8、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.55万元，比2022年19.16万元减少1.61万元，下降8.40%。主要原因是单位住房公积金统一调整，缴费比例减少。

六、关于海南州农牧业综合行政执法是监督局2023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2023年一般公共预算基本支出248.47万元，其中：

人员经费 235.26万元，主要包括：基本工资41.96万元，津贴补贴46.36万元，绩效工资59万元，机关事业单位的基本养老保险18.41万元，职业年金缴费9.20万元，职工基本医疗保险缴费7.01万元，公务员医疗补助缴费8.60万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金17.55万元，退休费20.04万元，医疗费补助5.96万元；

公用经费 13.22万元，主要包括：办公费2.92万元，印刷费0.1万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.1

万元，取暖费 3.12 万元，差旅费 0.91 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 2.6 万元，福利费 0.03 万元，其他商品和服务支出 1.15 万元。

七、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.37 万元，与上年预算数 0.37 万元持平，其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元；公务接待费 0.36 万元。2023 年“三公”经费预算与上年预算数持平，无增加变化。

八、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2023 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 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行政执法监督局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州农牧业综合行政执法监督局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州农牧业综合行政执法监督局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 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。

2023 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 1 个，预算金额 10 万元。

部门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			
63250022T 000000050 017 农牧业综合行政执法运行经费	10	开展日常执法检查，印制宣传资料	产出指标	数量指标	检查频次	≧	4	次
					完成检查报告数量	≧	4	个
				质量指标	抽检覆盖率	≧	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≧	90	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≧	2	次

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）：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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。