

海南州农牧业综合 服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。

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	897.18	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	177.84
		九. 卫生健康支出	80.17
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	589.74
		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	49.43
本 年 收 入 合 计	897.18	本 年 支 出 合 计	897.18
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	897.18	支 出 总 计	897.18

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 业综合服 务中心	897.18		897.18							

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
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
2101103	公务员医疗补助	53.39	53.39				
2130104	事业运行	589.74	589.74				
2210201	住房公积金	49.43	49.43				

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	897.18	一、本年支出	897.18	897.18	
（一）一般公共预算拨款	897.18	（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		（四）社会保障和就业支出	177.84	177.84	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	80.17	80.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	589.74	589.74	
		（七）住房保障支出	49.43	49.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	897.18	支 出 总 计	897.18	897.18	

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	897.18	897.18	
208	05	02	事业单位离退休	77.85	77.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	65.90	65.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	
210	11	02	事业单位医疗	26.78	26.78	
210	11	03	公务员医疗补助	53.39	53.39	
213	01	04	事业运行	589.74	589.74	
221	02	01	住房公积金	49.43	49.43	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	897.18	864.67	32.51
301		工资福利支出	782.38	782.38	
	01	基本工资	480.24	480.24	
	03	奖金	51.92	51.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
	09	职业年金缴费	33.00	33.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
	11	公务员医疗补助缴费	53.39	53.39	
	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
	13	住房公积金	49.43	49.43	
	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	32.51		32.51
	01	办公费	10.86		10.86
	02	印刷费	0.37		0.37
	07	邮电费	0.37		0.37
	11	差旅费	3.37		3.37
	14	租赁费	0.60		0.60
	15	会议费	1.50		1.50
	16	培训费	2.25		2.25
	17	公务接待费	0.37		0.37
	28	工会经费	8.24		8.24
	29	福利费	0.21		0.21
	99	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303		对个人和家庭的补助	82.29	82.29	
	02	退休费	77.85	77.85	
	05	生活补助	4.44	4.44	

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	
0.00					0.00	0.37					0.37

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			

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 2021 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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 2021 年收支总预算 897.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.18 万元。

二、关于海南州农牧业综合服务中心 2021 年单位收入预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2021 年收入预算 897.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 897.18 万元，占 100%。

三、关于海南州农牧业综合服务中心 2021 年单位支出预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2021 年支出预算 897.18 万元，其中：基本支出 897.18 万元，占 100%。

四、关于海南州农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 897.18 万元，比上年增加 325.49 万元，增加 56.93%，主要是州农牧系统事业单位机构人数大幅增加人员经费增加所致。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 897.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 177.84 万元、卫生健康支出 80.17 万元、农林水支出 589.74 万元、住房保障支出 49.43 万元。

五、关于海南州农牧业综合服务中心 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。

海南州农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 897.18 万元, 比上年增加 325.49 万元, 主要是海南州农牧系统事业单位机构改革, 本单位人数大幅增加, 人员经费相应增加。

（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）177.84 万元, 占 19.82%; 卫生健康支出（类）80.17 万元, 占 8.93%; 农林水支出（类）589.74 万元, 占 65.73%; 住房保障支出（类）49.43 万元, 占 5.52%。

（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 77.85 万元, 比上年增加 11.85 万元, 增长 17.95%。主要是退休人员退休费基数增加。用于海南州农牧业综合服务中心退休人员的统筹外退休费支出。

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 65.90 万元, 比上年增加 26.40 万元, 增长 66.84%。

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服务中心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 33.00 万元，比上年增加 15.00 万元。增长 83.33%。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服务中心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 1.09 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 3.54%。主要是退休人员减少 1 人。用于海南州农牧业综合服务中心特需费，福利费等支出。

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 26.78 万元，比上年增加 7.78 万元，增长 29.05%。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服务中心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 53.39 万元，比上年增加 17.39 万元，增加 32.57%。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服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

7、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 589.74 万元，比上年增加 227.68 万元，增加 62.88%。事业单位机构改革，在职人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴以及公用经费增加。用于海南州动物疫病预防控制中心在职人员基本支出。

8、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 49.43 万元，比上年增加 19.43 万元。增长 64.77%。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服务中心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服务中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 897.18 万元，其中：

人员经费 864.67 万元，主要包括：基本工资 480.24 万元，奖金 51.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.90 万元，职业年金缴费 33.00 万元，职工基本医疗保险缴费 26.78 万元，公务员医疗补助缴费 53.39 万元，其他社会保障缴费 2.52 万元，住房公积金 49.43 万元，其他工资福利支出 19.20 万元，退休费 77.85 万元，生活补助 4.44 万元；

公用经费 32.51 万元，主要包括：办公费 10.86 万元，印刷费 0.37 万元，邮电费 0.37 万元，租赁费 0.60 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 1.50 万元，培训费 2.25 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 8.24 万元，福利费 0.21 万元，其他商品和服务支出 4.37 万元。

七、关于海南州农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.37 万元，比上年增加 0.37 万元，其中：公务接待费 0.37 万元，增加 0.37 万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费预算。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度细化公用经费预算指标。

八、关于海南州农牧业综合服务中心 2021 年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 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服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州农牧业综合服务中心无政府采购预算。

（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。

2021 年海南州农牧业综合服务中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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			

注：此表为空表

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、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）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）2080502 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。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（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离退休方面的支出。如退休人员统筹外福利费特需费等支出。

（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）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。