

海南州农牧业综合行政执法监督局
2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

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2021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

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	276.96	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	49.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.46
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	198.92
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	276.96	本年支出合计	291.35
上年结转	14.39	结转下年	
收入总计	291.35	支出总计	291.35

收入总表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	291.35	14.39	276.96								
海南州农牧业综合行政执法监督局	291.35	14.39	276.96								

支出总表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	291.35	264.96	26.39			
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80				
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80				
2080502	事业单位离退休	25.84	25.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59				
213	农林水支出	198.92	172.54	26.39			
21301	农业农村	198.92	172.54	26.39			
2130104	事业运行	172.54	172.54				
2130110	执法监管	12.00		12.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.94		3.94			
2130148	渔业发展	10.45		10.45			
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	276.96	一、本年支出	291.35	291.35		
一般公共预算拨款收入	276.96	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	49.80	49.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.46	23.46		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	198.92	198.92		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.16	19.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	14.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.39					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	291.35	支出总计	291.35	291.35		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	276.96	264.96	12.00
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	
2080502	事业单位离退休	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	
213	农林水支出	184.54	172.54	12.00
21301	农业农村	184.54	172.54	12.00
2130104	事业运行	172.54	172.54	
2130110	执法监管	12.00		12.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	264.96	251.92	13.05
301	工资福利支出	220.15	220.15	
30101	基本工资	42.93	42.93	
30102	津贴补贴	51.98	51.98	
30107	绩效工资	63.38	63.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
302	商品和服务支出	13.05		13.05
30201	办公费	2.92		2.92
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.12		3.12
30211	差旅费	0.91		0.91
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	0.04		0.04

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	31.77	31.77	
30302	退休费	25.84	25.84	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

上年预算数					2022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	3.37	0.01	3.00		3.00	0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年单位收支预算情况的总体说明

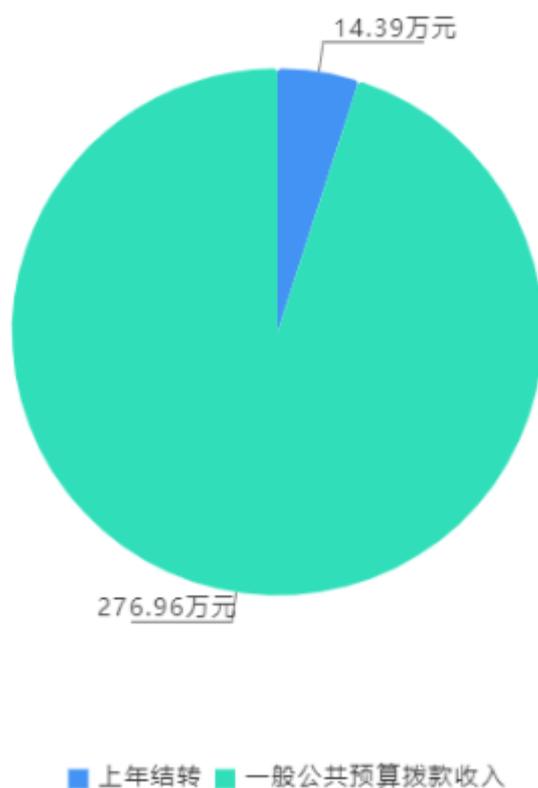
按照综合预算的原则，海南州农牧业综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.96万元、上年结转14.39万元；支出包括：社会保障和就业支出49.80万元、卫生健康支出23.46万元、农林水支出198.92万元、住房保障支出19.16万元。

海南州农牧业综合行政执法监督局2022年收支总预算291.35万元。

二、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022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2022年收入预算291.35万元，其中：上年结转14.39万元，占4.94%；一般公共预算拨款收入276.96万元，占95.06%。

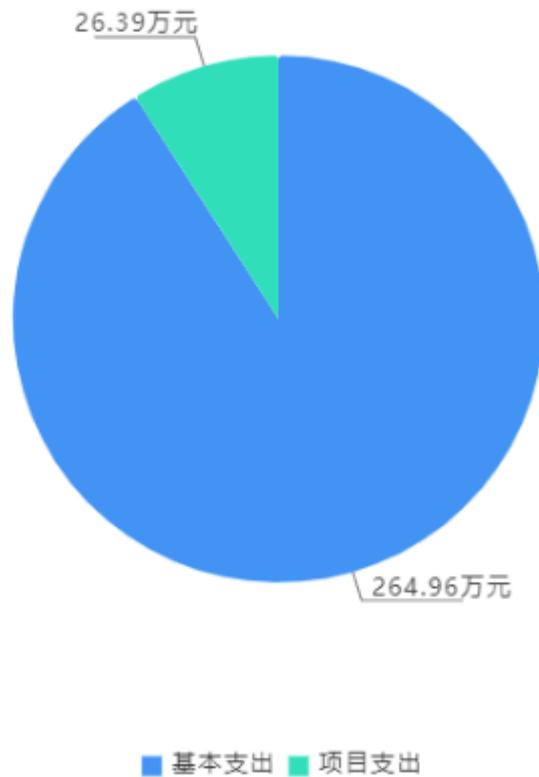
2022年收入预算构成图



三、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022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2022年支出预算291.35万元，其中：基本支出264.96万元，占90.94%；项目支出26.39万元，占9.06%。

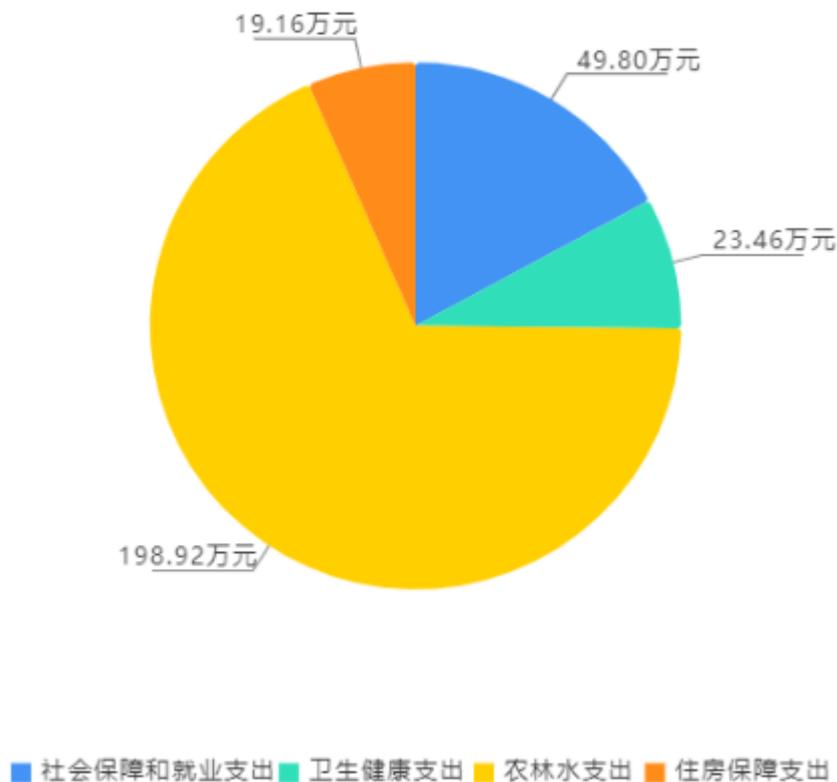
2022年支出预算构成图



四、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022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2022年财政拨款收支总预算291.35万元，比上年减少36.20万元，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276.96万元，上年结转14.39万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出49.80万元，卫生健康支出23.46万元，农林水支出198.92万元，住房保障支出19.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

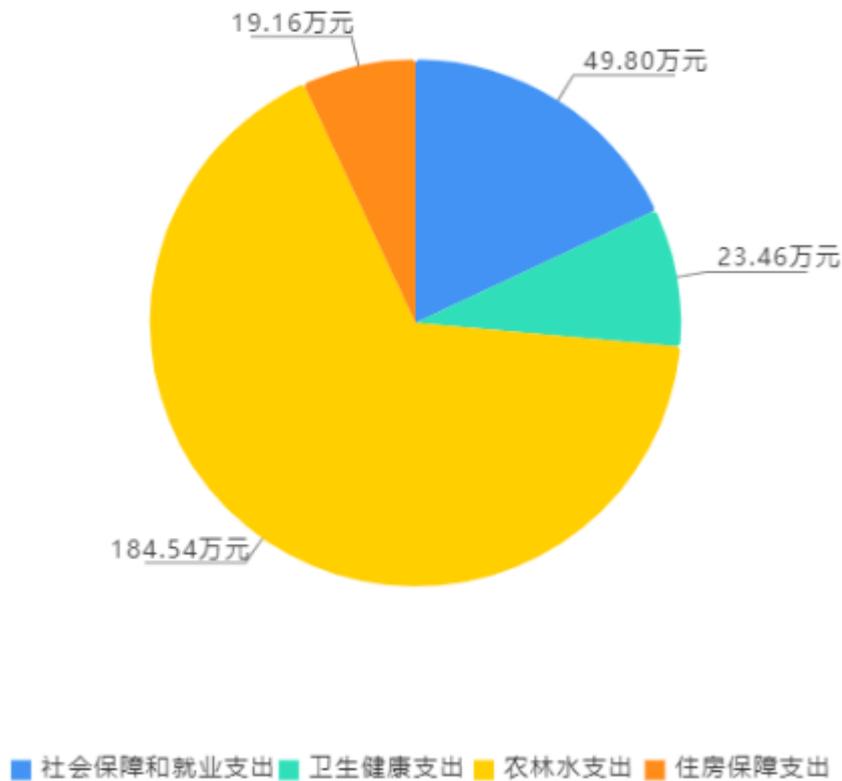
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州农牧业综合行政执法监督局2022年一般公共预算当年拨款276.96万元，比上年减少50.59万元，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（类）支出49.80万元，占17.98%；卫生健康（类）支出23.46万元，占8.47%；农林水（类）支出184.54万元，占66.63%；住房保障（类）支出19.16万元，占6.92%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）事业单位离退休（项）2022年预算数为25.84万元，比上年减少7.66万元，下降22.87%。主要是退休人员去世，致使退休人员减少，退休费预算减少。

2、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）2022年预算数为15.98万元，比减少2.62万元，下降14.09%。主要是基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.99万元，比上年减少1.31万元，下降14.09%。主要是单位职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.87万元，比上年减少9.13万元，下降53.71%。主要是事业单位医疗预算调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.59万元，比上年增加6.02万元，增长62.9%。主要是公务员医疗补助预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为172.54万元，比上年减少2.35万元，下降1.34%。主要是海南州农牧业综合行政执法监督局实施项目减少，办公费、差旅费等其他商品和服务支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为12.00万元，比上年减少33.50万元，下降73.63%。主要是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、农牧业综合行政执法服装经费等项目减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.16万元，比上年增加5.16万元，增长36.86%。主要是单位住房公积金统一调整，缴费比例增加。

六、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022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2022年一般公共预算基本支出264.96万元，其中：

人员经费 251.92万元，主要包括：基本工资42.93万元，津贴补贴51.98万元，绩效工资63.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.98万元，职业年金缴费7.99万元，职工基本医疗保险

缴费7.87万元，公务员医疗补助缴费9.66万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金19.16万元，退休费25.84万元，医疗费补助5.93万元；

公用经费 13.05万元，主要包括：办公费2.92万元，印刷费0.10万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.10万元，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0.40万元，培训费0.60万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.42万元，福利费0.04万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.37万元，比上年增加3.26万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费和公务接待费相应增加。

八、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州农牧业综合行政执法监督局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州农牧业综合行政执法监督局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州农牧业综合行政执法监督局无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州农牧业综合行政执法监督局政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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。

2022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2个，预算金额12.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
6325002 2T00000 0050017 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
				数量指标	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
6325002 2T00000 0050028 有毒有害罚没物品 处置经费	2	销毁违法所得物资物品	产出指标	数量指标	销毁次数	≥	2	次
				时效指标	项目完成时间	=	2022	年
				质量指标	销毁处置率	≥	80	%
				成本指标	销毁费用	≤	20000	元
			效益指标	可持续发展指标	确保执法程序规范，避免产生环境污染	定性	优良中低差	
				社会效益指标	震慑各类农牧业领域违法行为	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥	80	%

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）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）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（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）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（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）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局用于耕地地力保护、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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州农牧业综合行政执法监督局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。