

海南藏族自治州农牧局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）贯彻落实国家和省州农牧业发展的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全州农牧区和农牧业经济发展规划并组织实施。

（二）提出深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策建议，指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担、村民筹资筹劳及农牧区集体资产和财务管理工作。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、培育和扶持农牧区各类新型经营主体。

（三）引导农牧业产业结构调整，指导农牧业标准化、产业化、集约化、规模化生产；指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施。负责提出农牧业固定资产投资方向及财政性资金安排的建议，按规定权限安排固定资产投资项目，并监督管理和指导。

（四）负责农畜产品质量安全监管，指导农畜产品质量安全检验检测体系建设；承担农畜产品“三品一标”管理和申报工作，培育农畜产品品牌。提出促进大宗农畜产品流通的政策建议，制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。

（五）指导农牧业动植物疫病防控工作和防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫检疫工作；负责农资市场、渔业作业、机械安全监管，依法开展规范化管理；指导农牧业机械化生产工

作。承担畜禽屠宰市场监管工作。

（六）承担农牧业防灾减灾的责任，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。

（七）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。负责渔船检验和渔政监督管理工作。

（八）管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行，开展相关统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）拟订农牧业资源合理利用和保护区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农牧业节能减排和生态农牧业、循环农牧业发展。

（十）组织农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。

（十一）拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民职业技能培训工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）拟订"菜篮子"产品发展扶持政策和规划，组织实施"菜篮子"工程，指导开展"菜篮子"工程体系建设。

（十三）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：综合科、畜牧兽医科、农业科、计划经济科。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州农牧局2022年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南藏族自治州农牧局（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

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,399.39	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	431.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	200.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,773.65
		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	151.48
		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	2, 399. 39	本年支出合计	2, 557. 15
上年结转	157. 76	结转下年	
收入总计	2, 557. 15	支出总计	2, 557. 15

收入总表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,557.15	157.76	2,399.39								
海南藏族自治州农牧局	2,557.15	157.76	2,399.39								
海南藏族自治州农牧局（本级）	570.47	65.64	504.84								
海南州农牧业综合服务中心	945.23	68.00	877.23								
海南州农畜产品质量安全检验检测中心	299.40	4.74	294.66								
海南州农牧业综合行政执法监督局	291.35	14.39	276.96								
海南州动物疫病预防控制中心	450.69	5.00	445.69								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,557.15	2,210.19	346.96			
208	社会保障和就业支出	431.34	431.34				
20805	行政事业单位养老支出	431.34	431.34				
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08				
2080502	事业单位离退休	204.79	204.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.98	127.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	200.68	195.68	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	195.68	195.68				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26				
2101103	公务员医疗补助	132.54	132.54				
213	农林水支出	1,773.65	1,431.69	341.96			
21301	农业农村	1,738.65	1,431.69	306.96			
2130101	行政运行	301.09	301.09				
2130104	事业运行	1,131.80	1,130.60	1.20			
2130108	病虫害控制	42.00		42.00			
2130110	执法监管	12.00		12.00			
2130122	农业生产发展	237.38		237.38			
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			
21302	林业和草原	35.00		35.00			
2130202	一般行政管理事务	35.00		35.00			

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
221	住房保障支出	151.48	151.48				
22102	住房改革支出	151.48	151.48				
2210201	住房公积金	151.48	151.48				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,399.39	一、本年支出	2,557.15	2,557.15		
一般公共预算拨款收入	2,399.39	（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	431.34	431.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	200.68	200.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,773.65	1,773.65		
		（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	151.48	151.48		
		（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	157.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	157.76					
(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	2,557.15	支出总计	2,557.15	2,557.15		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,399.39	2,210.19	189.20
208	社会保障和就业支出	431.34	431.34	
20805	行政事业单位养老支出	431.34	431.34	
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	
2080502	事业单位离退休	204.79	204.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.98	127.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	195.68	195.68	
21011	行政事业单位医疗	195.68	195.68	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26	
2101103	公务员医疗补助	132.54	132.54	
213	农林水支出	1,620.89	1,431.69	189.20
21301	农业农村	1,585.89	1,431.69	154.20
2130101	行政运行	301.09	301.09	
2130104	事业运行	1,131.80	1,130.60	1.20
2130108	病虫害控制	42.00		42.00
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	99.00		99.00
21302	林业和草原	35.00		35.00
2130202	一般行政管理事务	35.00		35.00
221	住房保障支出	151.48	151.48	
22102	住房改革支出	151.48	151.48	
2210201	住房公积金	151.48	151.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,210.19	2,083.89	126.30
301	工资福利支出	1,789.53	1,789.53	
30101	基本工资	354.85	354.85	
30102	津贴补贴	437.34	437.34	
30103	奖金	52.35	52.35	
30107	绩效工资	405.53	405.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.98	127.98	
30109	职业年金缴费	63.99	63.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	63.14	
30111	公务员医疗补助缴费	77.54	77.54	
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	151.48	151.48	
30199	其他工资福利支出	47.94	47.94	
302	商品和服务支出	126.30		126.30
30201	办公费	24.04		24.04
30202	印刷费	0.83		0.83
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	4.97		4.97
30207	邮电费	0.83		0.83
30208	取暖费	25.69		25.69
30211	差旅费	7.46		7.46
30212	因公出国（境）费用	0.07		0.07
30214	租赁费			
30215	会议费	3.32		3.32
30216	培训费	4.97		4.97

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
30217	公务接待费	2.95		2.95
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.43		19.43
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	11.85		11.85
30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54
303	对个人和家庭的补助	294.35	294.35	
30302	退休费	232.87	232.87	
30305	生活补助	6.49	6.49	
30307	医疗费补助	54.99	54.99	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	
8.13		7.20		7.20	0.93	20.57	0.07	17.55		17.55	2.95

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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：本部门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

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州农牧局2022年部门收支预算情况的总体说明

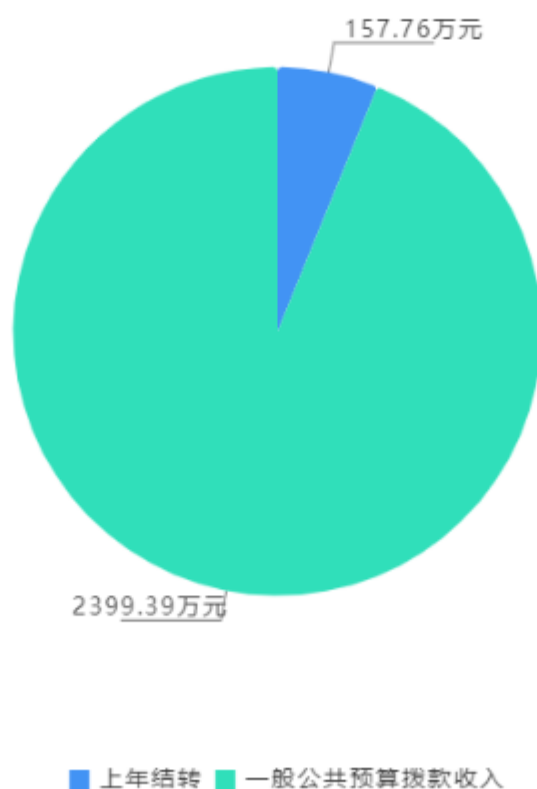
按照综合预算的原则，海南藏族自治州农牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,399.39万元、上年结转157.76万元；支出包括：社会保障和就业支出431.34万元、卫生健康支出200.68万元、农林水支出1,773.65万元、住房保障支出151.48万元。

海南藏族自治州农牧局2022年收支总预算2,557.15万元。

二、关于海南藏族自治州农牧局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州农牧局2022年收入预算2,557.15万元，其中：上年结转157.76万元，占6.17%；一般公共预算拨款收入2,399.39万元，占93.83%。

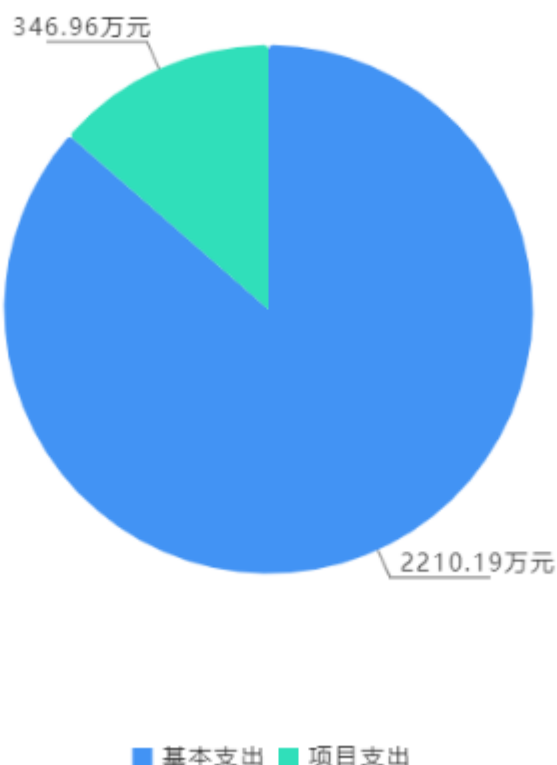
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州农牧局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州农牧局2022年支出预算2,557.15万元，其中：基本支出2,210.19万元，占86.43%；项目支出346.96万元，占13.57%。

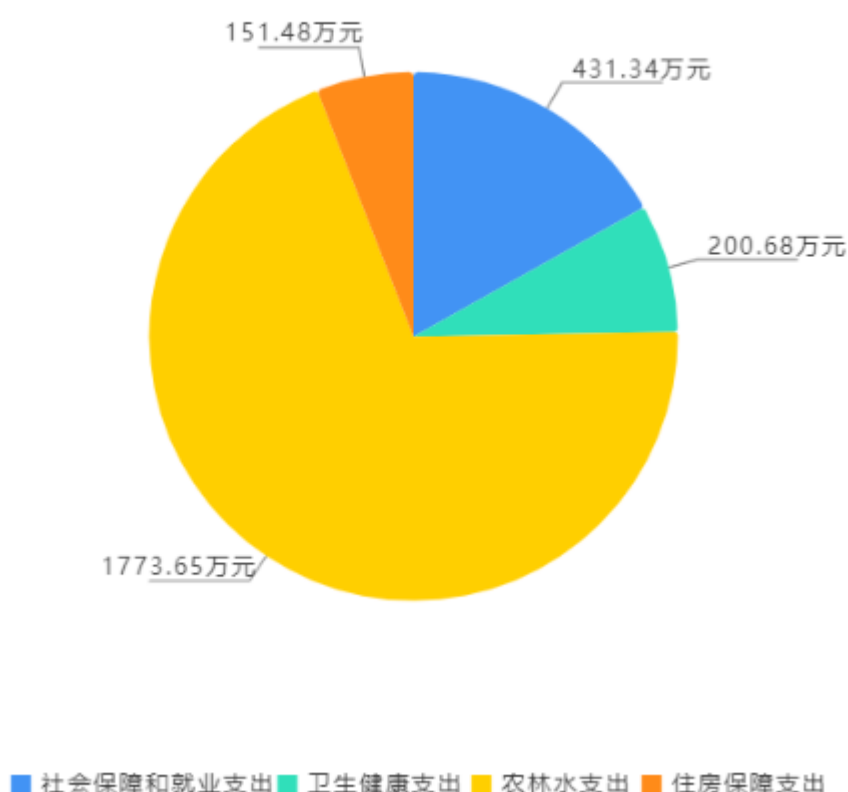
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州农牧局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州农牧局2022年财政拨款收支总预算2,557.15万元，比上年减少17.40万元，主要是在职人员退休导致预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,399.39万元，上年结转157.76万元；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431.34万元，卫生健康支出200.68万元，农林水支出1,773.65万元，住房保障支出151.48万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

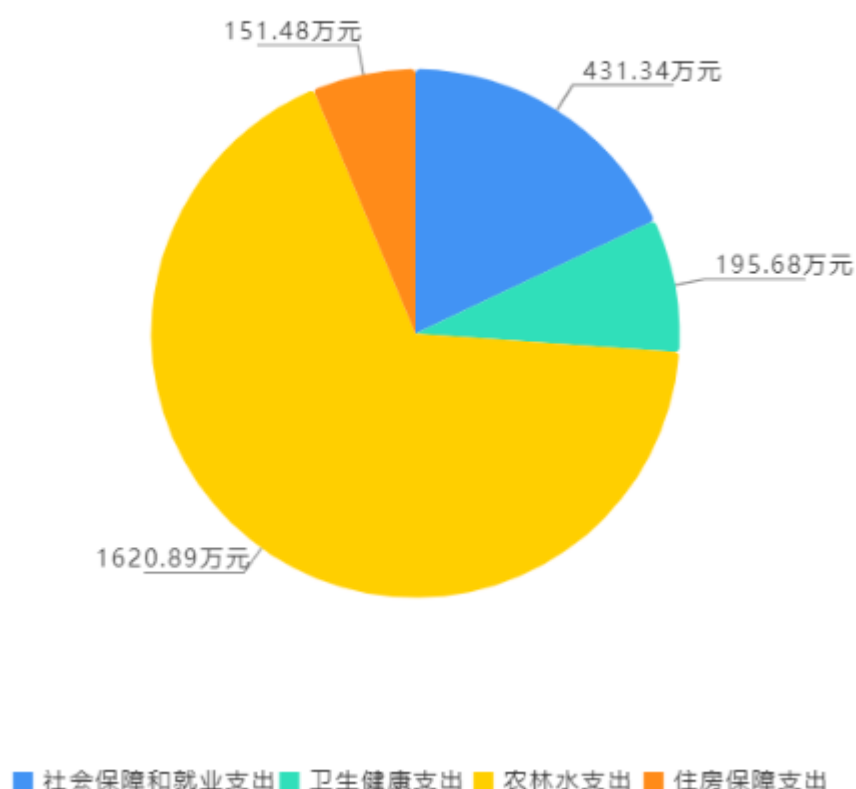
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算当年拨款2,399.39万元，比上年减少140.36万元，主要是2022年预算中一般公共预算项目安排减少。

（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431.34万元，占17.98%；卫生健康（类）支出195.68万元，占8.16%；农林水（类）支出1,620.89万元，占67.55%；住房保障（类）支出151.48万元，占6.31%。

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）行政单位离退休（项）2022年预算数为28.08万元，比上年减少13.47万元，下降32.42%，主要是单位退休人员死亡。

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）2022年预算数为204.79万元，比上年减少30.89万元，下降13.11%。主要是在职人员退休。

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）2022年预算数为127.98万元，比上年减少32.64万元，下降20.32%，主要是在职人员退休、调动，养老保险缴费支出减少。

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）2022年预算数为63.99万元，

比上年减少14.61万元，下降18.59%，主要是在职人员退休、调动，职业年金缴费支出减少。

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）2022年预算数为6.49万元，比上年减少6.57万元，下降50.31%，主要是上年预算中含预退休人员经费，本年预算中未做预退休人员经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.89万元，比上年减少2.32万元，下降17.56%，主要是上年预算中含预退休人员经费，本年预算中未做预退休人员经费。

7、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52.26万元，比上年减少22.82万元，下降30.39%。主要是在职人员退休、调动，事业单位医疗预算减少。

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）2022年预算数为132.54万元，比上年减少6.65万元，下降4.78%，主要是上年预算中含预退休人员医疗补助，本年预算中未做预退休人员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为301.09万元，比上年减少26.00万元，下降7.95%，主要是在职人员退休、调动导致行政运行下降。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,131.80万元，比上年减少68.45万元，下降5.7%。主要是在职人员退休、调动，导致事业运行下降。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为42.00万元，上年无预算安排。

12、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%。主要是农牧业综合行政执法装备、农牧业综合行政执法服装经费减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为99.00万元，比上年增加49.00万元，增长98%。主要是2022年财政加大了对农业生产发展的投入。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为35.00万元，上年无预算安排。

15、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151.48万元，比上年增加33.36万元，增长28.24%，主要是在职人员职务变动，工资基数增加，住房公积金增加。

六、关于海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算基本支出2,210.19万元，其中：

人员经费 2,083.89万元，主要包括：基本工资354.85万元，津贴补贴437.34万元，奖金52.35万元，绩效工资405.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.98万元，职业年金缴费63.99万元，职工基本医疗保险缴费63.14万元，公务员医疗补助缴费77.54万元，其他社会保障缴费7.39万元，住房公积金151.48万元，其他工资福利支出47.94万元，退休费232.87万元，生活补助6.49万元，医疗费补助54.99万元；

公用经费 126.30万元，主要包括：办公费24.04万元，印刷费0.83万元，水费2.49万元，电费4.97万元，邮电费0.83万元，取暖费25.69万元，差旅费7.46万元，因公出国（境）费用0.07万元，会议费3.32万元，培训费4.97万元，公务接待费2.95万元，工会经费19.43万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用11.85万元，其他商品和服务支出9.54万元。

七、关于海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州农牧局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.57万元，比上年增加12.44万元，其中：因公出国（境）费0.07万元，增加0.07万元；公务用车购置及运行费17.55万元，增加10.35万元；公务接待费2.95万元，增加2.02万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年由于机构改革，部分职能并入，工作任务增加，“三公”经费增加。

八、关于海南藏族自治州农牧局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州农牧局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局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年海南藏族自治州农牧局机关运行经费财政拨款预算38.93万元，比上年预算减少37.13万元，下降48.82%。主要是2022年实行预算一体化，水费、电费、取暖费分配到各下属单位所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州农牧局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州农牧局共有车辆9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9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0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年海南藏族自治州农牧局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额189.20万元。

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			
63250021 T0000015 68121- 农牧业产业发展	50	开展农业财政项目资金管理相关工作。包括：监督检查、审计、跟踪评估、绩效评价、统计分析等	产出指标	数量指标	监督检查	≥	5	次
					项目审计	≥	1	次
					统计分析	≥	1	次
					跟踪评估	≥	1	次
					绩效评价	≥	1	次
				质量指标	涉农各类项目监督检查覆盖率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
				成本指标	监督检查	≤	2	万元
					项目审计	≤	13	万元
					统计分析	≤	10	万元
					跟踪评估	≤	10	万元
					绩效评价	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	项目带动农牧户增产增收	定性	中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
		目标 1: 1 号文件			督导、督查、下乡	≥	50	次

63250022 T0000000 82994- 农牧业发 展综合工 作经费	35	宣讲材 料印刷； 目标 2： 组织各 类与农 牧业发 展综合 工作有 关的会 议，购 买会议 用品， 制作宣 传标语 、会议 资料等； 目标 3： 督导督 查五县 农牧业 发展综 合工作 （差旅 费、燃 料费）； 目标 4： 深化农 牧区综 合改革 相关工 作（土 地确权 、宅基 地改革 、集体 产权改 革、供 给侧结 构性改 革等）； 目标 5： 农牧业 发展综 合工作 日常公 用支出	产出指标	数量指标	匾牌、证书制作	≥	1	次
					印刷宣讲资料	≥	2200	本
					印刷宣传资料及文头	≥	5	次
					召开启动大会	≥	1	次
					办公用品及耗材	≥	6	次
					会议用品	≥	2100	套
				时效指标	工作完成时间	≤	1	年
				质量指标	完成宣讲工作覆盖面	≥	90	%
					督导检查覆盖县级	≥	100	%
					工作预期达标	≥	85	%
					参加培训合格率	≥	95	%
			成本指标		督导、督查、下乡	≤	19.66	万元
					印刷宣讲资料	≤	6.6	万元
					会议费	≤	1.16	万元
					印刷宣传资料及文头	≤	3.18	万元
					匾牌、证书制作	≤	0.45	万元
					办公用品及耗材	≤	3.95	万元
			效益指标	社会效益指标	群众对党的强农、惠农、富农政策知晓度	定性	中	
					全州农村人居环境质量全面提升	定性	中	
				可持续发	农牧区环境综合治理持续推进	定性	中	

		(购买办公用品、耗材及印刷)		展指标	促进农牧区工作持续开展	定性	中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧户对农牧业发展综合工作满意度	≥	90	%
63250022T000000050017 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
63250022T000000050028 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	%
63250021Y0000000	0.60	保障财政内网	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥	3	次

31506-信 息系统运 行维护		畅通，满 足日常 办公需 要。		质量指标	保障网络正 常运行	≥	12	月
				成本指标	网络运行维 护费用	≤	500	元/月
				时效指标	网络故障报 修	≤	12	小时
				效果指标	满足日常办 公	定性	好坏	
			效益指标	社会效益 指标	有利于单位 财经工作高 效运行	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业服务满 意度	≥	100	%
63250021 T0000015 68121-农 牧业产业 发展	49.00	农作物 种子工 程，畜牧 良种补 贴。	产品指标	数量指标	建设各类农 作物种子繁 育和示范展 示基地	≥	2700	亩
				数量指标	采购种畜鉴 定所需物资 和印制宣传 品	≥	35000	个（套）
				质量指标	完成各类牛 羊种畜鉴定	定性	优良中 低差	
				质量指标	生产各类农 作物种子	定性	优良中 低差	
				时效指标	项目完成时 间	≤	1	年
				成本指标	种畜鉴定	≤	20	万元
				成本指标	农作物种子 工程	≤	29	万元
			效益指标	可持续发 展指标	保障全州农 牧业持续健 康发展	定性	优良	
				社会效益 指标	种业良繁体 系能力	定性	高中低	
				社会效益 指标	农牧业生产 能力	定性	高中低	
				经济效益 指标	农牧民种养 殖效益	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益农牧民 满意度	≥	90	%

63250021Y 000000031 506 信息系 统运行维 护费	0.60	保障财 政内网 畅通满 足日常 办公需 要	产出指标	成本指标	网络运行维 护费	≤	500	元/月
				数量指标	网络维护次 数	≥	3	次
				效果指标	满足日常办 公	定性	好	
				时效指标	网络故障报 修	≤	12	小时
				质量指标	保障网络正 常运行	≥	12	月
			效益指标	社会效益 指标	有利于单位 财经工作	定性	优良	
			满意度指 标	服务对象 满意度	企业服务满 意度	≥	100	%
63250022 T0000000 49344-重 大动物疫 病防控经 费	42.00	开展实 施全州 动物疫 病的监 测、预 警、预 报、实 验室诊 断、流 行病学 调查和 疫情的 报告、 控制与 扑灭， 确保不 发生区 域性重 大动物 疫病， 减少本 区域动 物疫病 的发病 。	产品指标	数量指标	重大动物疫 病应急演练 次数	≥	1	次/年
				数量指标	重大动物疫 病检测试剂 盒采购数量	≥	250	盒
				质量指标	提高全州防 疫技术人员 业务能力	定性	优良	
				质量指标	控制突发重 大动物疫病 率	≥	95	%
				时效指标	项目完成时 间	≤	1	年
				成本指标	重大动物疫 病应急演练 费用	≤	8	万元
				成本指标	重大动物疫 病检测试剂 盒采购费用	≤	34	万元
			效益指标	可持续发 展指标	保障全州畜 牧业健康持 续发展	定性	好	
				社会效益 指标	重大动物防 疫密度	定性	优良	
				经济效益 指标	减少动物疫 病发生提高 农牧民养殖 收入	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	演练参与人员满意度	≥	100	%
					项目区受益农牧民满意度	≥	100	%

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。

（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职业年金支出。

（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—
27—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（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：指海南州动物疫病预防控制中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

（十三）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—28—等方面的支出。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）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。

（十六）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。