

海南州农牧业综合行政执法监督局

2024 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

海南州农牧业综合行政执法监督局单位内设机构 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	250.29	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	46.16
		九. 卫生健康支出	23.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	165.77
		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	15.15
本 年 收 入 合 计	250.29	本 年 支 出 合 计	250.29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	250.29	支 出 总 计	250.29

单位公开表 2

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
401004-海南州农牧业综合行政执法监督局	250.29		250.29							

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	250.29	224.29	26.00			
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	23.21	23.21				
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97				
213	农林水支出	165.77	139.77				
21301	农业农村	165.77	139.77				
2130104	事业运行	139.77	139.77				
2130110	执法监管	26.00	0.00				
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				

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	250.29	一、本年支出	250.29	250.29	
（一）一般公共预算拨款	250.29	（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	46.16	46.16	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	23.21	23.21	
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	165.77	165.77	
		（七）住房保障支出	15.15	15.15	
		二、结转下年			
收 入 总 计	250.29	支 出 总 计	250.29	250.29	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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	250.29	224.29	26.00
208			社会保障和就业支出	46.16	46.16	
	05		行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
		02	事业单位离退休	22.37	22.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	
		02	事业单位医疗	7.23	7.23	
		03	公务员医疗补助	15.97	15.97	
213			农林水支出	165.77	139.77	26.00
	01		农业农村	165.77	139.77	26.00
		04	事业运行	139.77	139.77	
		10	执法监管	26.00	0.00	26.00
221			住房保障支出	15.15	15.15	
	02		住房改革支出	15.15	15.15	
		01	住房公积金	15.15	15.15	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目		2024 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	224.29	211.45	12.84
301	工资福利支出	182.01	182.01	
	01 基本工资	35.30	35.30	
	02 津贴补贴	39.24	39.24	
	07 绩效工资	51.67	51.67	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
	09 职业年金缴费	7.93	7.93	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
	11 公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
	12 其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13 住房公积金	15.15	15.15	
302	商品和服务支出	12.84	0.00	12.84
	01 办公费	2.92	0.00	2.92
	02 印刷费	0.10	0.00	0.10
	05 水费	0.30	0.00	0.30
	06 电费	0.60	0.00	0.60
	07 邮电费	0.10	0.00	0.10
	08 取暖费	3.12	0.00	3.12
	11 差旅费	0.91	0.00	0.91
	12 因公出国（境）费用	0.01	0.00	0.01
	15 会议费	0.40	0.00	0.40
	16 培训费	0.60	0.00	0.60
	17 公务接待费	0.36	0.00	0.36
	28 工会经费	2.23	0.00	2.23
	29 福利费	0.03	0.00	0.03
	99 其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	29.44	29.44	
	02 退休费	22.37	22.37	
	07 医疗费补助	7.07	7.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	0.37	0.01	0.00	0.00	0.00	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				2024 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 2024 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：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。海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 年收支总预算 250.29 万元。

二、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 年收入预算 250.29 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 250.29 万元，占 100%。

三、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 年支出预算 250.29 万元，其中：基本支出 224.29 万元，占 89.61%；项目支出 26.00 万元，占 10.39%。

四、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 250.29 万元，比上年减少 8.18 万元，主要是人员经费减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 250.29 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.16 万元、卫生健康支出 23.21 万元、农林水支出 165.77 万元、住房保障支出 15.15 万元。

五、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 250.29 万元，比上年减少 8.18 万元，主要是人员经费减少所致。

（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）46.16 万元，占 18.44%；卫生健康支出（类）23.21 万元，占 9.27%；农林水支出（类）165.77 万元，占 66.23%；住房保障支出（类）15.15 万元，占 6.05%。

（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）2024 年预算数为 22.37 万元，比上年增

加 2.33 万元，增长 11.63%。主要是上年度退休人员增加。

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）2024 年预算数为 15.86 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 13.85%。主要是人员退休，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）2024 年预算数为 7.93 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 13.80%。主要是是 2023 年新增一名退休人员。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 7.23 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.14%。主要是本年度医疗保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 15.97 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 9.68%。主要是本年度医疗保险缴费基数增加。

6、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024 年预算数为 139.77 万元，比上年减少 21.94 万元，下降 13.57%。主要是 2023 年实施项目减少。

7、农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）2024

年预算数为 26 万元，比上年增加 16 万元，增长 0.016%。主要是 2024 年预算项目增加。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2024 年预算数为 15.15 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 13.68%。主要是 2023 年新增一名退休人员。

六、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 224.29 万元，其中：

人员经费 211.45 万元，主要包括：基本工资 35.30 万元，津贴补贴 39.24 万元，绩效工资 51.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.86 万元，职业年金缴费 7.93 万元，职工基本医疗保险缴费 7.23 万元，公务员医疗补助缴费 8.90 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 15.15 万元，退休费 22.37 万元，医疗费补助 7.07 万元；

公用经费 12.84 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 2.23 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.37 万元，上年预算数为 3.37。主要原因是上年有公务用车运行费 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元；公务接待费 0.36 万元。

八、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2024 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 2024 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。

2024 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。

2024 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 2023 年 12 月底，海南州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。

2024 年行政执法监督局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 26 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	绩效 指 标 值	度量 单 位	分值 权重
									其中： 预算 执 率 权 重 10%
农牧业 执法运 行经费	10.00	本单位的农牧业执 法运行经费 10 万 元，主要使用在日常 执法检查、执法车辆 维护、执法监控信息 化网络维护、执法办 公耗材等。通过此次 项目的实施全州的 农牧业执法环境得 到了明显的改善，执 法能力也得到了进 一步提升。	成本指标	经济成本	开展日产执法检查费用	≤	8	万元	10
					执法监控信息化网络维护费用	≤	1	万元	5
					执法办公耗材费用	≤	1	万元	5
			产出指标	数量指标	执法检查人数	≥	50	人	10
					执法检查	≥	15	次	10
				质量指标	检查全州合作社、屠宰场、农 兽药经营户、农资经营户和各 类经营主体及青海湖、龙羊峡 库区禁渔等执法检查覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	2024 年完成执法工作任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	通过此项目的实施，推进农牧 执法工作的有效开展	定 性	不 断 完 善		20
			满意度指 标	服务对象 满意度	农牧民群众对执法工作的满意 度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	绩效 指 标 值	度量 单 位	分值 权重
									其中： 预算 执 率 权 重 10%
执法办 案问 室建设	13.00	办案程序更加规范化，强化了水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升执法效能，进一步保障了渔业渔政执法人员人身安全。	成本指标	经济成本	执法房屋装修面积改造费用	≤	13	万元	20
			产出指标	数量指标	执法房屋装修面积改造	≥	24	平方米	20
				质量指标	案件办理规范率	≥	95	%	5
					验收合格率	≥	95	%	5
				时效指标	2024 年完成执法办案询问室改造工作进度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	使执法办案程序更加规范化，强化重点水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升执法效能，进一步保障渔业渔政执法人员人身安全。	定性	不断提升		10
				可持续影响	确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全	定性	持续完善		10
			满意度指标	服务对象满意度	执法人员工作满意度	≥	90	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	度 量 单 位	分值 权重	
									其 中： 预 算 执 率 权 重 10%	
法律顾 问费	2.00	本单位的法律顾问经费为 2024 年新增项目，项目资金 3 万元，实施此项目的目的在于确保执法工作的得到专业的法律保障。	成本 指标	经济 成本	聘请法律顾问费用	≤	2	万元	10	
				数量 指标	开展执法案卷审核	≥	1	项	15	
					聘请法律顾问人员	≥	2	人	5	
					质量 指标	政府采购率	≥	90	%	10
				审核案卷合规率		≥	90	%	15	
				时效 指标	2024 年完成法律顾问案卷 审核工作任务	≥	90	%	5	
				效益 指标	社会 效益	提高执法办案效率，规范执 法卷宗，保障农牧民群众的 合法权益	定 性	持 续 完 善		20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	执法工作人员的满意度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	度 量 单 位	分值 权重
									其 中： 预 算 执 率 权 重 10%
重点水 域违法 行为举 报奖励 资金	1.00	本单位的重点水域违法行为举报奖励资金，项目资金为 1 万元，其实施项目的目的在于对青海湖、黄河流域等重点水域违法行为的举报奖励。	成本 指标	经济 成本	青海湖、黄河流域等重点水 域违法行为举报奖励费用	≤	1	万元	15
			产出 指标	数量 指标	青海湖、黄河流域等重点水 域违法行为举报奖励	≥	1	次	25
				质量 指标	对举报人员发放奖励金	≥	90	%	10
				时效 指标	2024 年对违法行为举报奖 励工作开展情况	≥	90	%	10
			效益 指标	社会 效益	发挥群众监督和群访群治作 用，推动违法行为早发现、 早预警、早处置，持续巩固 封湖育鱼和禁渔成果，确保 水生野生动物资源永续发 展，维护渔业资源生态安全。	定 性	优 良 中 低 差		20
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	执法工作人员满意度	≥	95	%	10

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 to 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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指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。