

海南州农牧业综合服务中心
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

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。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,即:海南州农牧业综合服务中心。

内设机构5个,具体为:农技科、畜牧科、农经科、综合科、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	877.23	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	146.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	72.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	666.15
		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	60.85
		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	877.23	本年支出合计	945.23
上年结转	68.00	结转下年	
收入总计	945.23	支出总计	945.23

收入总表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	945.23	68.00	877.23								
海南州农牧业综合服务中心	945.23	68.00	877.23								

支出总表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	945.23	827.63	117.60			
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18				
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18				
2080502	事业单位离退休	66.69	66.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	72.05	72.05				
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	46.58	46.58				
213	农林水支出	666.15	548.55	117.60			
21301	农业农村	666.15	548.55	117.60			
2130104	事业运行	549.15	548.55	0.60			
2130122	农业生产发展	117.00		117.00			
221	住房保障支出	60.85	60.85				
22102	住房改革支出	60.85	60.85				
2210201	住房公积金	60.85	60.85				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	877.23	一、本年支出	945.23	945.23		
一般公共预算拨款收入	877.23	（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	146.18	146.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.05	72.05		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	666.15	666.15		
		（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	60.85	60.85		
		（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	68.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	68.00					
(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	945.23	支出总计	945.23	945.23		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	877.23	827.63	49.60
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18	
2080502	事业单位离退休	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	72.05	72.05	
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	
2101103	公务员医疗补助	46.58	46.58	
213	农林水支出	598.15	548.55	49.60
21301	农业农村	598.15	548.55	49.60
2130104	事业运行	549.15	548.55	0.60
2130122	农业生产发展	49.00		49.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	
22102	住房改革支出	60.85	60.85	
2210201	住房公积金	60.85	60.85	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	827.63	785.07	42.56
301	工资福利支出	700.64	700.64	
30101	基本工资	141.89	141.89	
30102	津贴补贴	165.49	165.49	
30107	绩效工资	195.70	195.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	51.37	
30109	职业年金缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	31.27	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	60.85	60.85	
302	商品和服务支出	42.56		42.56
30201	办公费	9.65		9.65
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费	10.32		10.32
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
30214	租赁费			
30215	会议费	1.33		1.33
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.19		1.19
30218	专用材料费			

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	84.43	84.43	
30302	退休费	66.69	66.69	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	15.31	15.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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	
0.37					0.37	1.22	0.03				1.19

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

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：海南州农牧业综合服务中心

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服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

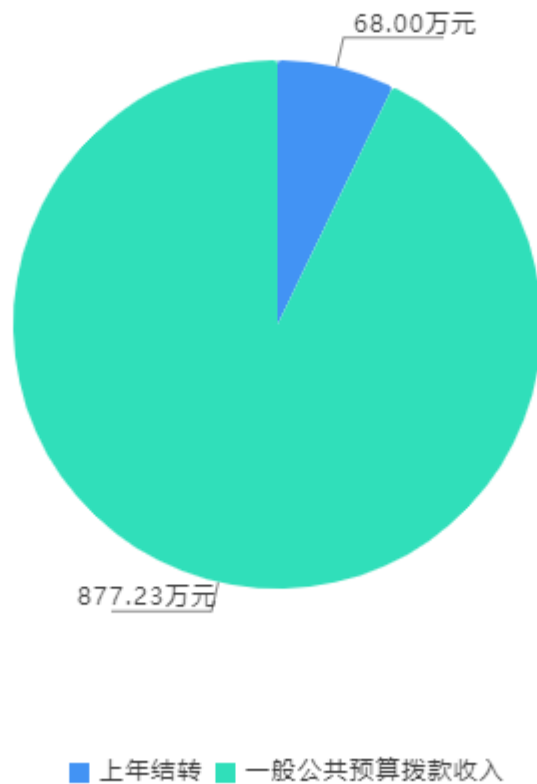
按照综合预算的原则，海南州农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入877.23万元、上年结转68.00万元；支出包括：社会保障和就业支出146.18万元、卫生健康支出72.05万元、农林水支出666.15万元、住房保障支出60.85万元。

海南州农牧业综合服务中心2022年收支总预算945.23万元。

二、关于海南州农牧业综合服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心2022年收入预算945.23万元，其中：上年结转68.00万元，占7.19%；一般公共预算拨款收入877.23万元，占92.81%。

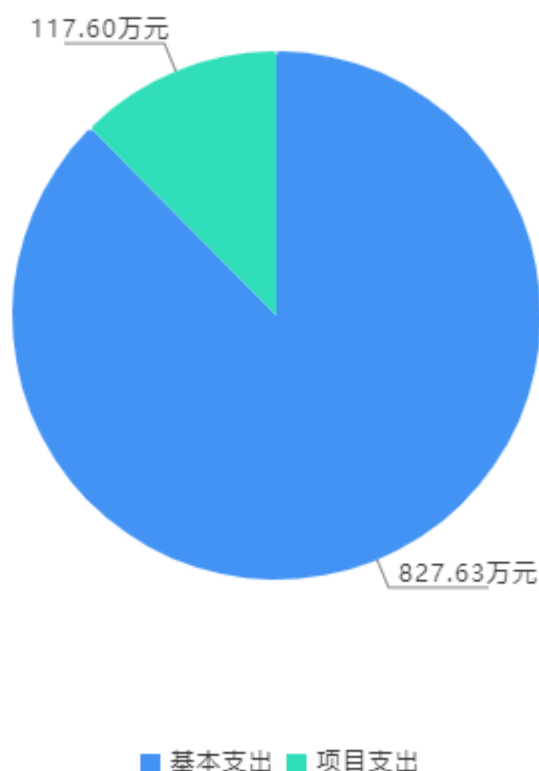
2022年收入预算构成图



三、关于海南州农牧业综合服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心2022年支出预算945.23万元，其中：基本支出827.63万元，占87.56%；项目支出117.60万元，占12.44%。

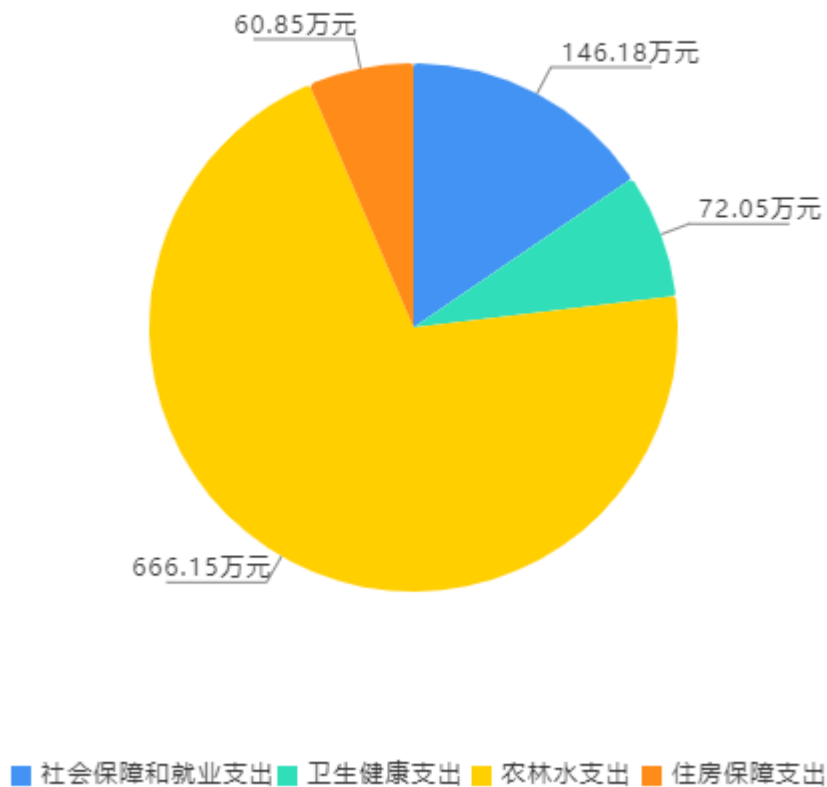
2022年支出预算构成图



四、关于海南州农牧业综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧业综合服务中心2022年财政拨款收支总预算945.23万元，比上年增加48.05万元，主要是上级转移支付项目纳入本单位预算所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入877.23万元，上年结转68.00万元；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146.18万元，卫生健康支出72.05万元，农林水支出666.15万元，住房保障支出60.85万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州农牧业综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

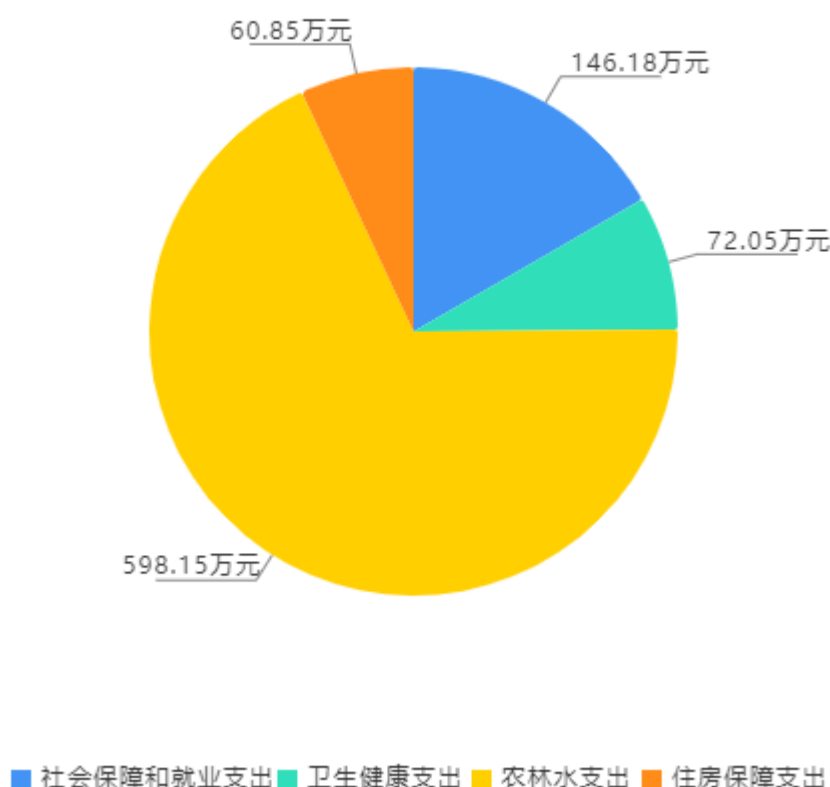
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州农牧业综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款877.23万元，比上年减少19.95万元，主要是本单位在职人员调出和退休所致。

（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146.18万元，占16.66%；卫生健康（类）支出72.05万元，占8.21%；农林水（类）支出598.15万元，占68.19%；住房保障（类）支出60.85万元，占6.94%。

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66.69万元，比上年减少11.16万元，下降14.33%。主要是退休人员减少。

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51.37万元比上年减少14.53万元，下降22.05%。主要是在职人员减少导致财政配套的养老保险缴费减少。

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25.69万元，比上年减少7.31万元，下降22.15%。主要是是在职人员减少导致财政配套的职业年金缴费减少。

4、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2.43万元，比上年增加1.34万元，增长122.94%。主要是退休人员特需费增加。

5、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25.47万元，比上年减少1.31万元，下降4.89%。主要是在职人员减少导致财政配套事业单位医疗缴费减少。

6、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46.58万元，比上年减少6.81万元，下降12.76%。主要是在职和退休人员减少导致财政配套公务员医疗补助缴费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为549.15万元，比上年减少8.41万元，下降1.43%。主要是在职人员减少导致工资及公用经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为49.00万元，比上年增加49.00万元，增长100%。主要是将上级转移支付项目纳入本单位预算。

9、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60.85万元，比上年增加11.42万元，增长23.10%。主要是在职人员住房公积金缴费增加。

六、关于海南州农牧业综合服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出827.63万元，其中：

人员经费 785.07万元，主要包括：基本工资141.89万元，津贴补贴165.49万元，绩效工资195.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.37万元，职业年金缴费25.69万元，职工基本医疗保险缴费25.47万元，公务员医疗补助缴费31.27万元，其他社会保障缴费2.90万元，住房公积金60.85万元，退休费66.69万元，生活补助2.43万元，医疗费补助15.31万元；

公用经费 42.56万元，主要包括：办公费9.65万元，印刷费0.33万元，水费1.00万元，电费2.00万元，邮电费0.33万元，取暖费10.32万元，差旅费3.00万元，因公出国（境）费用0.03万元，会议费1.33万元，培训费2.00万元，公务接待费1.19万元，工会经费7.84万元，福利费0.10万元，其他商品和服务支出3.45万元。

七、关于海南州农牧业综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农牧业综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.22万元，比上年增加0.85万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.19万元，增加0.82万元。2022年“三公”经费预算比上年主要是增加了因公出国(境)费和公务接待费。

八、关于海南州农牧业综合服务中心2022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服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州农牧业综合服务中心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服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州农牧业综合服务中心政府采购预算总额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，海南州农牧业综合服务中心共有车辆4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。

2022年海南州农牧业综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额49.60万元。

单位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 Y0000000 31506-信息系统运行维护	0.60	保障财政内网畅通,满足日常办公需要。	产出指标	数量指标	网络维护次数	$\geq$	3	次
				质量指标	保障网络正常运行	$\geq$	12	月
				成本指标	网络运行维护费用	$\leq$	500	元/月
				时效指标	网络故障报修	$\leq$	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	$\geq$	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	$\geq$	2700	亩
				数量指标	采购种畜鉴定所需物资和印制宣传品	$\geq$	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	$\leq$	1	年
				成本指标	种畜鉴定	$\leq$	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	优良中低差	
			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	%

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（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（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（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（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（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（类）农业农村（款）事业运行（项）：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）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服务中心用于耕地地力保护、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。

四、单位专业类名词

本单位无专业类名词。