

附件 1

# 海南藏族自治州农牧局

---

## 2020 年预算

# 目 录

## 第一部分 州农牧局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 州农牧局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分州农牧局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 州农牧局概况

### 一、主要职能

(一) 拟订和组织实施全州“三农”工作发展规划、中长期规划、重大政策。指导全州农牧业综合执法工作。

(二) 统筹推动乡村振兴战略和农牧业供给侧结构性改革、农村社会事业、农牧区公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。牵头组织改善全州农牧区人居环境。指导全州农牧区精神文明和优秀农耕文化建设,指导全州农牧行业安全生产工作。

(三) 指导落实深化农牧区经济体制改革和巩固完善农牧区基本经营制度的政策,负责全州农牧区土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全州农牧业经济发展战略规划、区域发展规划。指导全州农村经济组织发展和集体产权管理工作。指导农牧业各类新型经营主体、农牧业社会化服务体系和农牧业行业协会建设与发展。

(四) 指导全州绿色农牧业发展。指导全州农牧特色产业、农畜产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进产前、产中、产后一体化发展。提出全州促进大宗农畜产品流通建议,培育、保护农牧业产品品牌。发布全州农牧业经济信息,监测分析农牧业和农牧区经济运行。负责全州农牧业统计和农村农业信息化有关工作。

(五) 负责全州种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理,指导全州主要农产品生产。组织构建全州现代生态农牧业产业体系、生产体系、经营体系。指导全州农牧业产业结构和布局调整,指导农牧业集约化、规模化、标准化生产工作。指导开展“菜篮子”生产基地建设,按规定权限审批、管理和监督。负责全州渔政监督管理工作。

(六)负责全州农畜产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监测、追溯、风险评估体系建设。会同有关部门组织实施国家及地方农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。指导全州绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

(七)负责全州农牧业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全州水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全州农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导全州设施农牧业、生态循环农牧业、节水农业发展以及农牧区可再生能源综合利用、农牧业生物质产业发展。

(八)负责全州有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织协调全州农牧业生产资料市场体系建设。指导全州农业机械化推广应用工作。组织全州农机安全监理工作。指导全州农机作业安全。组织全州兽医医政、兽药药政药检工作，负责全州执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。

(九)负责全州农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。指导全州动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防控工作，发布疫情并组织扑灭。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。

(十)负责全州农牧业投资管理。提出全州农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农牧业投资项目规划，提出农牧业投资规模、方向和农牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目。负责全州农牧业投资项目资金安排和监督管理。负责全州农牧业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一)推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全州农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责全州农牧业转基因生物安全监督管理和农牧业动植物新品种引进和保护。

(十二)拟订全州农牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导全州农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农牧民培育、农牧业科技人才培养和农牧区实用人才培训工作。会同有关部门实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三)完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、州农牧局预算单位构成

纳入农牧系统2019年部门预算编制范围包括各级预算单位5个，单位预算编制79人，实际在职人员75人，其中行政人员11人，事业人员64人，行政退休人员9人，事业退休70人，遗属11人，财政临聘人员3人。

海南州农牧局预算单位构成表

序号	单位名称
1	海南藏族自治州州农牧局
2	海南州农林科学研究所
3	海南州畜牧兽医工作站
4	海南州农牧机械管理站
5	海南州农牧合作经济经营管理站

## 第二部分 州农牧局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	2327.37	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2327.37	（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			
		（四）. 公共安全支出			
		（五）. 教育支出			
		（六）. 科学技术支出			
		（七）. 文化体育与传媒支出			
二、上年结转		（八）. 社会保障和就业支出	475.37	475.37	
（一）一般公共预算拨款		（九）. 卫生健康支出	199.13	199.13	
（二）政府性基金预算拨款		（十）. 节能环保支出			
		（十一）. 城乡社区支出			
		（十二）. 农林水支出	1541.54	1541.54	
		（十三）. 交通运输支出			
		（十四）. 资源勘探信息等支出			
		（十五）. 住房保障支出	111.33	111.33	
		二、结转下年			
收 入 合 计	2327.37	支 出 合 计	2327.37	2327.37	

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2  
单位：万元

支出功能分类科目			2020 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	2327.37	2204.17	123.2
208			社会保障和就业支出	475.37	475.37	
208	05		行政事业单位养老支出	475.37	475.37	
208	05	01	行政单位离退休	27.84	27.84	
208	05	02	事业单位离退休	221.75	221.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.5	150.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.33	4.33	
210			卫生健康支出	199.13	199.13	
210	11		行政事业单位医疗	199.13	199.13	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	02	事业单位医疗	57.54	57.54	
210	11	03	公务员医疗补助	129.66	129.66	
213			农林水支出	1541.54	1541.54	123.2
213	01		农业农村	1541.54	1541.54	123.2
213	01	01	行政运行	330.8	330.8	
213	01	02	一般行政管理事务	43.2		43.2
213	01	04	事业运行	1087.54	1087.54	
213	01	08	病虫害控制	50		50
213	01	22	农业生产发展	20		20
213	01	99	其他农业支出	10		10
221			住房保障支出	111.33	111.33	
221	02		住房改革支出	111.33	111.33	
221	02	01	住房公积金	111.33	111.33	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2204.17	2085.28	118.89
301		工资福利支出	1828.86	1828.86	
	01	基本工资	1106.27	1106.27	
	03	奖金	122.66	122.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.5	150.5	
	09	职业年金缴费	70.95	70.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.47	69.47	
	11	公务员医疗补助缴费	129.66	129.66	
	12	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
	13	住房公积金	111.33	111.33	
	99	其他工资福利支出	59.79	59.79	
302		商品和服务支出	118.89		118.89
	01	办公费	24.26		24.26
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	2.		2.
	06	电费	5.3		5.3
	07	邮电费	1.97		1.97
	08	取暖费	27.1		27.1
	11	差旅费	2		2
	13	维修（护）费	0.5		0.5
	14	租赁费	1.2		1.2
	17	公务接待费	0.48		0.48
	26	劳务费	2.26		2.26
	28	工会经费	19.27		19.27
	29	福利费	0.6		0.6
	31	公务用车运行维护费	8		8
	99	其他商品服务支出	23.9		23.9
303		对个人和家庭的补助	256.42	256.42	
	02	退休费	249.59	249.59	
	05	生活补助	6.8	6.8	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4  
单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
12.43	0			11.92	0.51	8.48	0			8	0.48

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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			
			(此表为空表)			

# 部门收支总表

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	2327.37	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	475.37
		九. 卫生健康支出	199.13
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2948.09
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	111.33
本 年 收 入 合 计	2327.37	本 年 支 出 合 计	3733.92
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结余	1406.55		
收 入 总 计	3733.92	支 出 总 计	3733.92



## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3733.92	2204.30	2085.28	119.02	1529.62
208	社会保障和就业支出	475.37	475.37	471.04	4.33	
20805	行政事业单位养老支出	475.37	475.37	471.04	4.33	
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84		
2080502	事业单位离退休	221.75	221.75	221.75		
2080505	其他行政事业单位离退休支出	150.5	150.5	150.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.95	70.95	70.95		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.33	4.33		4.33	
210	卫生健康支出	199.13	199.13	199.13		
21011	行政事业单位医疗	199.13	199.13	199.13		
2101101	行政单位医疗保险	11.93	11.93	11.93		
2101102	事业单位医疗保险	57.54	57.54	57.54		
2101103	公务员医疗补助	129.66	129.66	129.66		
213	农林水支出	2948.09	1406.55	1541.54	114.69	1529.62
21301	农业农村	2789.45	1247.91	1541.54	114.69	1370.99
2130101	行政运行	330.93	330.93	271.94	58.99	
2130102	一般行政管理事务	43.62				43.62
2130104	事业运行	1087.54	1087.54	1031.84	55.7	
2130108	病虫害防治	60				60
2130119	防灾救灾	292				292
2130122	农业生产发展	20				20

2130124	农业组织化与产业化经营	299.3				299.3
2130199	其他农业支出	656.07				656.07
21305	扶贫	158.63				158.63
2130505	生产发展	158.63				158.63
221	住房保障支出	111.33	111.33	111.33		
22102	住房改革支出	111.33	111.33	111.33		
2210201	住房公积金	111.33	111.33	111.33		



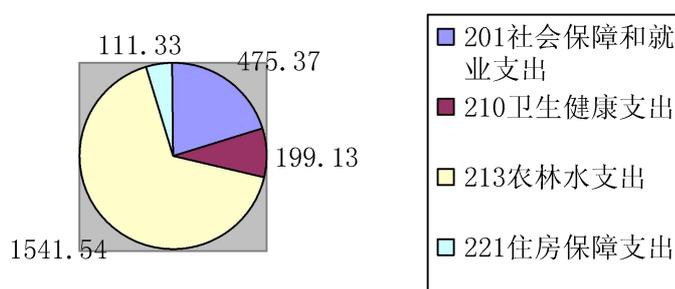
213	01	24	农业组织化与产业化经营	299.3	299.3									
213	01	99	其他农业支出	656.07	646.07	10								
213	05		扶贫	158.63	158.63									
213	05	05	生产发展	158.63	158.63									
221			住房保障支出	111.33		111.33								
221	02		住房改革支出	111.33		111.33								
221	02	01	住房公积金	111.33		111.33								

### 第三部分 海南州农牧局 2020 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于农牧局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧局 2020 年财政拨款收支总预算 2327.37 万元，比 2019 年减少 1424.81 万元，原因为由于机构改革，海南州草原站划拨至州林草局；2020 年州级支农专项资金未列入州农牧局预算资金，列入州财政局农财科预算。收入包括：一般公共预算拨款 2327.37 万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共预算支出 2327.37 万元。其中：

1. 208 社会保障和就业支出 475.37 万元；
2. 210 卫生健康支出 199.13 万元；
3. 213 农林水支出 1541.54 万元；
4. 221 住房保障支出 111.33 万元。

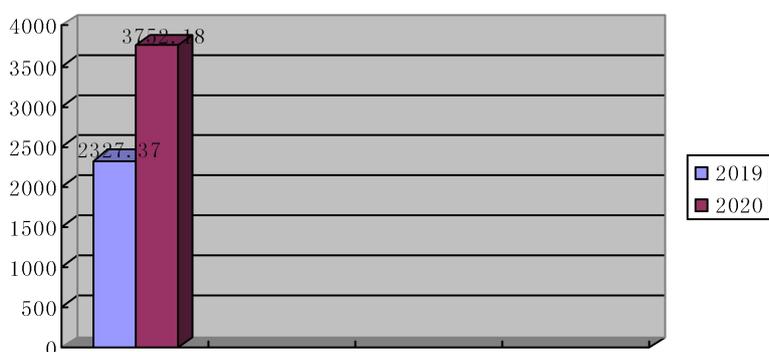


#### 二、关于海南州农牧局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

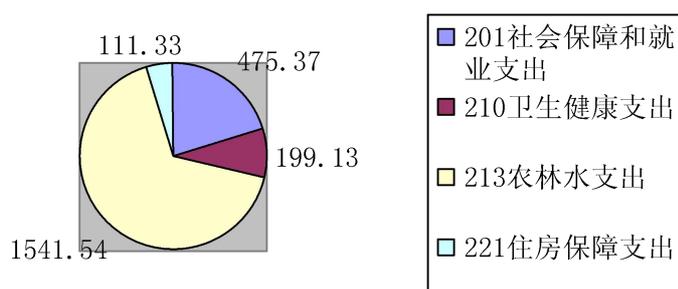
州农牧局 2020 年一般公共预算当年拨款 2327.37 万元，比 2019 年一般公共预算当年拨款 3752.18 万元减少

1424.81 万元，主要原因为：由于机构改革，海南州草原站划拨至州林草局；2020 年州级支农专项资金未列入州农牧局预算资金，列入州财政局农财科预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出（类）475.37 万元；
2. 卫生健康支出（类）199.13 万元；
3. 农林水支出（类）1541.54 万元；
4. 住房保障支出（类）111.33 万元。



(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）2020 年预算数为 27.84 万

元，比 2019 年增加 23.14 万元，增长 492.34%，增长的主要原因为行政单位离退休人员统筹外工资增加；

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）221.75 万元，比 2019 年增加 49.4 万元，增长 28.66%，增长的主要原因为事业单位离退休人员统筹外工资增加；

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）150.5 万元，比 2019 年减少 60.97 万元，下降 28.83%，下降的主要原因为在职人员退休；

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）70.95 万元，比 2019 年增加 70.95 万元，增长 100%，增长的主要原因为 2019 年未安排实际缴纳的职业年金支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.33 万元，比 2019 年减少 165.51 万元，下降 97.45%；下降的主要原因为行政事业单位离退休人员的目标考核、民族团结奖均安排在 2080501 款和 2080502 款中；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.93 万元，比 2019 年减少 1.75 万元，下降 12.79%，主要原因为在职公务员退休导致医疗保险减少；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.54 万元，比 2019 年增加 2.55 万元，增长 4.64%，主要原因为工资变动导致医疗保险增加；

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）129.66 万元，比 2019 年增加 45.54 万

元，增长 54.14%，主要原因为工资变动导致医疗保险增加；

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）330.8 万元，比 2019 年减少 35.39 万元，下降 9.66%，主要原因为在职公务员退休导致行政运行下降；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）43.2 万元，比 2019 年增加 33.6 万元，增长 350%，增长的主要原因为 2020 年增加人居环境整治工作办公经费 19.6 万元、海南州农牧区工作经费（含定居办工作经费）14 万元支出；

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1087.54 万元，与 2019 年相比减少 144.24 万元，下降 11.71%，主要原因为事业单位在职人员退休导致下降；

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）50 万元，与 2019 年支出持平；

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）20 万元，与 2019 年相比增加 100%，增长的主要原因为此项目是提前下达 2020 年农业相关转移支付资金预算支出；

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）10 万元，与 2019 年相比减少 180 万元，下降 94.74%，下降的主要原因为 2020 年由于机构改革，职能划转，只安排了中央省委 1 号文件宣讲经费支出；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.33 万元，与 2019 年相比减少 14.13 万元，下降 11.26%，主要原因为行政事业单位在职人员退休导致下降。

### 三、关于州农牧局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

州农牧局 2020 年一般公共预算基本支出 2204.17 万元，其中：

1. 人员经费 2085.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 118.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、、公务车运行费用、其他商品支出。

### 四、关于州农牧局 2020 年“三公”经费预算情况说明

州农牧局 2020 年“三公”经费预算数为 8.48 万元，与 2019 年相比减少 4.44 万元，下降 34.37%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元；公务接待费 0.48 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比减少 4.44 万元，主要原因为 2020 年拟压缩或合并部分公务下乡工作，提高工作效率，又由于实行公务用车改革，2020 年“三公”经费预算有所下降。

### 五、关于州农牧局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

州农牧局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于州农牧局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

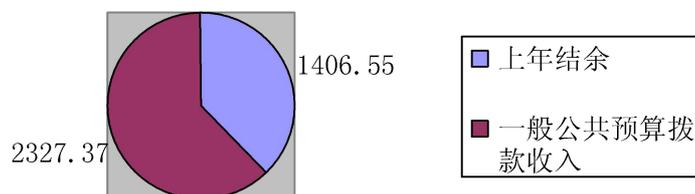
按照综合预算的原则，州农牧系统所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3733.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元；支出 3733.92 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出 475.37 万元；
2. 卫生健康支出 199.13 万元；
3. 农林水支出 2948.09 万元；
4. 住房保障支出 111.33 万元。

海南州农牧局 2020 年收支总预算为 3733.92 万元。

### 七、关于州农牧局 2020 年部门收入预算情况说明

州农牧局 2020 年收入预算 3733.92 万元，其中：使用上年结余资金 1406.55 万元，占 37.67%，使用一般公共预算拨款收入 2327.37 万元，占 62.33%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入无事业单位经营收入、无其他收入；无用事业基金弥补收支差额。

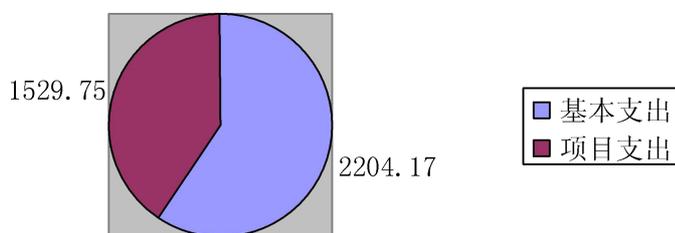


### 八、关于州农牧局 2020 年部门支出预算情况说明

#### (一)

州农牧局 2020 年支出预算 3733.92 万元，其中：基本支出 2204.30 万元，占 59.03%；项目支出 1529.62 万元

(上年结余 1406.55 万元)，占 40.97%；无事业单位经营支出等。



### 九、关于州农牧局 2020 年支出预算情况说明（二）

州农牧局 2020 年支出预算 3733.92 万元，比 2019 年减少 18.26 万元，下降 0.49%，下降的主要原因为：由于机构改革，海南州草原站划拨至州林草局。

1. 州农牧局 2020 年支出预算 1040.11 万元，比 2019 年减少 721.12 万元，下降 40.94%，2020 年比 2019 年部门支出预算减少的原因为：2020 年州级支农专项资金未列入预算资金，公用经费预算减少 10%；

2. 州农科所 2020 年支出预算 767.69 万元，比 2019 年增加 296.01 万元，增长 62.76%，增长原因为增加财政配套 8%职业年金及增资预留；

3. 州农机站 2020 年支出预算 178.69 万元，比 2019 年增加 27.22 万元，增长 17.97%，增长原因为增加财政配套 8%职业年金及增资预留；

4. 州农经站 2020 年支出预算 543.47 万元，比 2019 年增加 202.49 万元，增长 118.77%，增长的原因为 2020 年减少农牧区清产核资专项工作经费；

5. 州兽医站 2020 年支出预算 1203.96 万元，比 2019 年增加 449.27 万元，增长 59.53%，增长原因为增加财政配套 8%职业年金及增资预留；

6. 州草原站 2020 年支出预算 0 万元，比 2019 年减少 442.62 万元，减少的原因是由于机构改革，海南州草原站划拨至州林草局。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年州农牧局机关运行经费财政拨款预算 58.99 万元，为一般公共预算财政拨款开支人员，不包括一般公共预算财政补助开支人员。机关运行经费比 2019 年 64.19 万元预算减少 5.33 万元，下降 8.3%。主要原因：一是 3 名行政人员退休，二是 2020 年机关运行经费预算比上年减少 10%。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年州农牧局政府采购预算总额 50 万元，其中政府采购货物预算 50 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 2020 年 2 月底，州农牧系统所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，无省级领导干部用车辆、无厅级领导干部用车辆、无一般公务用车、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用辆、其他用车 6 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年财政预算除提前下达 2020 年农业相关转移支付资金预算 20 万元外，其余专项均实行绩效管理，共 5 个项目 103.2 万元资金，为重大动物病虫害防控经费 50 万元、农牧综合改革办公室专项经费 9.6 万元、人居环境整治工作办公经费 19.6 万元、海南州农牧区工作经费（含定居办工作经费）14 万元，中央省委 1 号文件宣讲经费 10 万元。（绩效目标、指标内容、指标值见下表）

部门基本信息		单位名称	海南省农牧局		
部门整体绩效目标		<p>目标 1: 督查全州农牧区土地确权颁证工作完成情况;督查共和县农牧区产权制度改革试点工作; 督查农垦改革土地确权颁证工作; 督查各县农牧业供给侧结构性改革进展情况。</p> <p>目标 2:通过规范整治、有序实施, 实现村庄环境基本平净整洁村容村貌显著改善, 长效管护机制基本建立, 农收民与健康意识普遍增强。</p> <p>目标 3: 组织开展督导检查指导等各类农村牧区调研活动、组织召开相关工作会议、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等; 组织各类与农牧区工作有关的会议, 购买会议用品, 制作宣传标语、会议资料, 参会人员食宿;农村牧区工作领导小组办公室日常工作办公支出(农办临聘人员薪酬、农办工作人员培训费、差旅费, 办公电话费, 购买办公用品、办公设备及耗材, 邮资费、报刊订阅等)。</p> <p>目标 4: 通过重大动物病虫害防控项目实施, 确保不发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安全。</p> <p>目标 5:根据中央和省委要求, 每年组织开展海南州千名干部下乡宣讲活动。</p>			
其中		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
部门整体支出绩效指标	目标 1	产出指标	数量指标	督查检查	≥1 次
				每年督查检查>=6 次	
		质量指标	购置办公耗材	≥3 次	
			工作预期达标率	≥95%	
	时效指标	项目期间	2020 年 1-12 月		
	效益指标	社会效益	土地确权证、农牧区产权制度改革试点工作督查、农垦改革土地确权颁证工作受益户		≥2.5 万户
			农牧区产权制度改革工作村数		≤426 户
		可持续影响	持续开展此项工作	≤3 年	
		满意度指标	受益农牧户满意度	≥90%	
	目标 2	产出指	数量指标	督察检查、调研	≥4 次
质量指标			培训合格率	≥100%	

	标	时效指标	项目期间	2020年1-12月	
	效益指标	社会效益	环境整治受益村数达	≧426个	
		可持续影响	农牧区环境综合治理建成	≧3年	
		满意度指标	受益农牧户满意度	≧95%	
目标3	产出指标	数量指标	督查检查	≧4次	
			调研	≧1次	
			召开全州农村牧区工作会、	≧1次	
		质量指标	工作预期达标率	≧95%	
		时效指标	项目期间	2020年1-12月	
	效益指标	社会效益	提高专业技术人员能力和素质	≧85%	
		可持续影响	促进农牧区工作有效开展。	长期	
		满意度指标	受益农牧户满意度	≧95%	
	目标4	产出指标	数量指标	动物防疫技能大比武	≧1次
				终期评估材料编制	≧40册
宣传培训				≧3期	
质量指标			合格率、工作完成率	≧90%	
时效指标			项目期间	2020年1月-12月	
效益指标		社会效益	保障广大畜禽产品消费者的身体健康	保障了广大畜禽产品消费者的身体健康	
		可持续影响	做好重大动物疫病防控，保障畜牧业可持续发展。	长期	
		满意度指标	群众满意度	≧95%	
目标5	产出指标	数量指标	印刷宣讲提纲	≧2500册	
			动员大会、调研、督查	≧1次	
		质量指标	工作预期达标率	100%	
		时效指标	宣讲方案时间	2020年1月-11月	
	效益指标	社会效益	宣讲强农惠农富农政策	≧2万人	
		可持续影响	引导农牧民群众转变生产经营方式，扩大增收渠道，增强群众获得感	≧90%	
		满意度指标	受益农牧户满意度	≧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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（四）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）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），**反映州农牧局的基本支出；农林水支出（类）农业农村（款）

**（项）一般行政管理事务，**反映州农牧局未单独设置项级科目的其他项目支出；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行，反映用于农业事业单位支出（项），事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的疫情设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿

及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），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；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

### （二）**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休

（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费；**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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；**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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；**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）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位医疗，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）基本医疗保险缴费经费；**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位安仍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。

### **三、其他**

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。