

政府性基金预算支出表

部门：儋州市农业委员会

单位：元

支出功能分类科目		2019年 预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120804	农村基础设施建设支出	30,000,000.00		30,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72,890,000.00		72,890,000.00
2121301	城市公共设施	4,838,700.00		4,838,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	25,000,000.00		25,000,000.00
合计		132,728,700.00	0.00	132,728,700.00

部门收支总表

单位：元

部门：儋州市农业委员会

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算收入	104,812,688.34	一、一般公共服务支出(201)	
二、政府性基金收入	132,728,700.00	二、外交支出(202)	
		三、国防支出(203)	
		四、公共安全支出(204)	
		五、教育支出(205)	
		六、科学技术支出(206)	
		七、文化体育与传媒支出(207)	
		八、社会保障和就业支出(208)	3,299,129.10
		九、社会保险基金支出(209)	
		十、医疗卫生与计划生育支出(210)	3,236,280.74
		十一、节能环保支出(211)	1,605,600.00
		十二、城乡社区支出(212)	132,728,700.00
		十三、农林水支出(213)	94,920,752.30
		十四、交通运输支出(214)	
		十五、资源勘探信息等支出(215)	
		十六、商业服务业等支出(216)	
		十七、金融支出(217)	
		十八、援助其他地区支出(219)	
		十九、国土海洋气象等支出(220)	
		二十、住房保障支出(221)	1,750,926.20
		二十一、粮油物资储备支出(222)	
		二十二、预备费(227)	
		二十三、其它支出(229)	
		二十四、转移性支出(230)	
		二十五、债务还本支出(231)	
		二十六、债务付息支出(232)	
		二十七、债务发行费用支出(233)	
收入总计	237,541,388.34	支出总计	237,541,388.34

部门收入汇总表

单位：元

预算部门	总计	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转	本年收入合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	其他财政收入	收回存量资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
儋州市农业委员会	237,541,388.34			237,541,388.34	104,812,688.34	132,728,700.00					

部门支出汇总表

单位：元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出			项目支出			
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级	
2080501	归口管理的行政单位离退休		146,088.00	146,088.00	146,088.00					
2080502	事业单位离退休		113,706.00	113,706.00	113,706.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,824,520.00	2,824,520.00	2,824,520.00					
2080899	其他优抚支出		214,815.10	214,815.10	214,815.10					
2101101	行政单位医疗		204,349.90	204,349.90	204,349.90					
2101102	事业单位医疗		502,001.20	502,001.20	502,001.20					
2101103	公务员医疗补助		2,529,929.64	2,529,929.64	2,529,929.64				1,605,600.00	
2110302	水体		1,605,600.00							
2130101	行政运行		25,340,055.10	25,340,055.10	24,138,965.10			1,201,090.00		
2130104	事业运行		12,237,997.20	12,237,997.20	10,634,338.50			1,603,658.70		
2130106	科技转化与推广服务		100,000.00						100,000.00	
2130108	病虫害控制		250,000.00						250,000.00	
2130109	农产品质量安全		40,000.00						40,000.00	

2130122	农业生产支持补贴	220,000.00					220,000.00		220,000.00
2130126	农村公益事业	180,000.00					180,000.00		180,000.00
2130199	其他农业支出	17,857,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00			16,287,000.00	10,125,000.00	6,162,000.00
2130207	森林资源管理	1,730,000.00					1,730,000.00	1,380,000.00	350,000.00
2130209	森林生态效益补偿	19,265,100.00					19,265,100.00	19,265,100.00	160,000.00
2130213	执法与监督	160,000.00					160,000.00		160,000.00
2130234	防灾减灾	900,000.00					900,000.00		900,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,989,000.00					1,989,000.00	1,989,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,830,000.00					2,830,000.00	2,830,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2130314	防汛	6,081,600.00					6,081,600.00	6,081,600.00	
2130315	抗旱	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2130316	农田水利	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2130335	农村人畜饮水	2,740,000.00					2,740,000.00	2,740,000.00	
2130399	其他水利支出	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2210201	住房公积金	1,750,926.20	1,750,926.20	1,750,926.20					
2120804	农村基础设施建设支出	30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72,890,000.00					72,890,000.00	72,890,000.00	
2121301	城市公共设施	4,838,700.00					4,838,700.00	4,838,700.00	

2121401	污水处理设施建设和运营	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
	合计	237,541,388.34	47,434,388.34	44,629,639.64	2,804,748.70	190,107,000.00	181,745,000.00	8,362,000.00	

项目支出绩效信息表

单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	项目类型	资金性质	预算数			指标类型	绩效指标	绩效目标
					小计	本级	下级			
14-其他农业事务	儋州市农田水利基础设施建设	312001-儋州市农业委员会		12-政府性基金	3,000.00	3,000.00		产出指标	新建、修复农田水利基本设施	100%
								成效指标	确保农业生产用水	100%
19-水利运行与管护	污水处理费	312001-儋州市农业委员会		12-政府性基金	2,500.00	2,500.00		产出指标	那大城区污水处理厂运营及管网维护	100%
								成效指标	污水处理达标排放	100%
18-水利工程建设	儋州市滨海新区供水一体化ppp项目污水处理一厂工程	312001-儋州市农业委员会		12-政府性基金	1,125.00	1,125.00		产出指标	滨海新区污水处理一厂工程建设	100%
								成效指标	污水处理达标排放	100%
08-林业事务管理	儋州市集体林地(商品林)护绿员实施方案	312001-儋州市农业委员会		11-一般公共预算	1,021.46	1,021.46		产出指标	对全市集体林地(商品林)进行管护	100%
								成效指标	确保集体林地资源安全	100%
08-林业事务管理	儋州市生态公益林护绿员实施方案	312001-儋州市农业委员会		11-一般公共预算	905.05	905.05		产出指标	对全市生态公益林进行管护	100%
								成效指标	确保生态公益林资源安全	100%
08-林业事务管理	儋州市第三次森林资源二类调查	312001-儋州市农业委员会		12-政府性基金	1,000.00	1,000.00		产出指标	对全市第三次森林资源二类进行调查摸底	100%
								成效指标	为全市森林资源情况提供基础数据	100%

14-其他农业事务	综合工作经费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	836.00	836.00	836.00	产出指标	机关运行服务支出	100%
							成效指标	确保机关正常运转	100%
15-其他水利事务管理	儋州市2019年河长制工作经费	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	600.00	600.00	600.00	产出指标	开展河长制管理工作	100%
							成效指标	科学管理河流资源, 建立长效机制	100%
18-水利工程建设	富力阅山湖污水管道改线工程	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	508.00	508.00	508.00	产出指标	富力阅山湖污水管道改线工程	100%
							成效指标	对污水管网改造, 完善配套设施	100%
05-防汛防风抗旱	中和镇大水村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	300.00	300.00	300.00	产出指标	中和镇大水村防洪楼建设	100%
							成效指标	提升防汛能力, 保障人民群众生命财产安全	100%
18-水利工程建设	海南省儋州市七个水厂农村饮用水安全工程委托运营	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	274.00	274.00	274.00	产出指标	7个水厂运营补贴	100%
							成效指标	确保群众饮用水安全	100%
05-防汛防风抗旱	东成镇羊栏村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	270.00	270.00	270.00	产出指标	东成镇羊栏村防洪楼建设	100%
							成效指标	提升防汛能力, 保障人民群众生命财产安全	100%
05-防汛防风抗旱	东成镇流坡村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	270.00	270.00	270.00	产出指标	东成镇流坡村防洪楼建设	100%
							成效指标	提升防汛能力, 保障人民群众生命财产安全	100%

19-水利运行与管护	儋州市农村饮用水安全工程检测费用	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	250.00	250.00	对全市农村饮用水安全工程水质监测	产出指标	100%
							成效指标	100%
05-防汛防风抗旱	中和镇黄江村村委会黄江村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	210.00	210.00	中和镇黄江村村委会黄江村防洪楼建设	产出指标	100%
							成效指标	100%
05-防汛防风抗旱	东成镇山村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	210.00	210.00	东成镇山村防洪楼建设	产出指标	100%
							成效指标	100%
05-防汛防风抗旱	光村镇晚翠村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	210.00	210.00	光村镇晚翠村防洪楼建设	产出指标	100%
							成效指标	100%
16-森林资源培育与管护	各镇、农林场森林防火经费	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	200.00	200.00	各镇、农林场森林防火工作经费支出	产出指标	100%
							成效指标	100%
14-其他农业事务	秸秆焚烧综合利用工作经费	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	200.00	200.00	秸秆焚烧综合利用工作经费支出	产出指标	100%
							成效指标	100%
10-农产品促销及农业交流合作	海交会经费	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	198.00	198.00	2019年海交会展馆搭建、接待客商等	产出指标	100%
							成效指标	100%

08-林业事务管理	集中式饮用水水源地保护区农业面源外圍界线放桩及分户测量工作经费支出	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	198.90	198.90	产出指标	集中式饮用水水源地保护区农业面源外圍界线放桩及分户测量工作经费支出	100%
							成效指标	
05-防汛防风抗旱	王五镇宿老村防洪楼	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	180.00	180.00	产出指标	王五镇宿老村防洪楼建设	100%
						成效指标	提升防汛能力,保障人民群众生命财产安全	100%
05-防汛防风抗旱	东成镇周坊村委会光村村防洪楼建设	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	180.00	180.00	产出指标	东成镇周坊村委会光村村防洪楼建设	100%
						成效指标	提升防汛能力,保障人民群众生命财产安全	100%
16-森林资源培育与管护	儋州市森林防火工作经费	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	150.00	150.00	产出指标	森林防火工作经费支出	100%
						成效指标	加强防灾抗灾能力,保障人民群众生命财产安全	100%
19-水利运行与管护	儋州市7个水管所2019年水利工程维修养护费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	150.00	150.00	产出指标	7个水管所2019年水利工程维修养护费支出	100%
						成效指标	确保水利工程设施安全有效运行	100%
14-其他农业事务	2019年儋州市耕地地力保护补贴项目	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	150.00	150.00	产出指标	2019年儋州市耕地地力保护补贴支出	100%
						成效指标	及时发放惠农补贴资金,提高农民收入	100%

19-水利运行与 管护	儋州市63宗小型水 库2019年维修养 护费	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	133.00	133.00	产出指标	63宗小型水库2019年维修养 护费支出	100%
						成效指标	确保水利工程施工安全有效 运行	100%
18-水利工程建 设	儋州市那大城区西 部片区污水提升泵 站委托运营	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	106.00	106.00	产出指标	那大城区西部片区污水提升 泵站委托运营费支出	100%
						成效指标	保障提升泵站正常运营	100%
05-防汛防风抗 旱	三防经费	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	100.00	100.00	产出指标	三防办工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
15-其他水利事 务管理	农田水费	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	100.00	100.00	产出指标	支付松涛管理局农业用水费 用	100%
						成效指标	确保农业生产用水	100%
05-防汛防风抗 旱	儋州市防汛物资储 备项目	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	100.00	100.00	产出指标	防汛物资储备购置	100%
						成效指标	加强防灾抗灾能力,保障人 民群众生命财产安全	100%
05-防汛防风抗 旱	振兴2#渡槽水毁工 程资金	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	98.16	98.16	产出指标	振兴2#渡槽水毁工程建设	100%
						成效指标	确保水利工程施工安全有效 运行	100%
05-防汛防风抗 旱	三防防旱经费	312001-儋州市 农业委员会	11-一般 公共财 政	80.00	80.00	产出指标	三防防旱经费支出	100%
						成效指标	加强防灾抗灾能力,保障人 民群众生命财产安全	100%

16-森林资源培育与管护	森林植被恢复费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	70.00	70.00	森林植被恢复、异地造林及森林资源管护等支出	产出指标	100%
							成效指标	100%
16-森林资源培育与管护	森林防火宣传经费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	42.00	42.00	加强森林资源管理	产出指标	100%
							成效指标	100%
18-水利工程建设	南丰镇新村村委会和大村农村污水整治资金	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	30.43	30.43	南丰镇新村村委会和大村农村污水整治工程建设	产出指标	100%
							成效指标	100%
16-森林资源培育与管护	森林消防队营房设备购置费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	26.00	26.00	完善森林消防队营房配套设施	产出指标	100%
							成效指标	100%
19-水利运行与管护	儋州市2018年度最严格水资源管理制度考核评估报告	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	20.00	20.00	2018年度最严格水资源管理制度考核评估	产出指标	100%
							成效指标	100%
14-其他农业事务	新农办经费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	17.00	17.00	新农办工作经费	产出指标	100%
							成效指标	100%
14-其他农业事务	农业宣传经费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共预算	9.50	9.50	提升儋州农产品品牌知名度，促进农业产业健康发展	产出指标	100%
							成效指标	100%

05-防汛防风抗旱	山洪灾害监测预警系统运行管理维护经费	312001-儋州市农业委员会	11-一般公共财政	50.00			50	山洪灾害监测预警系统运行管理维护	产出指标	100%
21-完善农村经营管理	2019年农村集体产权制度改革	312001-儋州市农业委员会	12-政府性基金	2,096.00				对全市村集体经济组织进行资产清查及建档立卡	产出指标	100%
22-组织农业执法监督检查	水利工作专项经费	312002-儋州市农业综合执法支队	11-一般公共财政	250.00			2096	基本摸清农村集体产权情况,并通过验收	成效指标	100%
22-组织农业执法监督检查	水政执法经费	312002-儋州市农业综合执法支队	11-一般公共财政	83.00				工作经费	产出指标	100%
22-组织农业执法监督检查	农业执法经费	312002-儋州市农业综合执法支队	11-一般公共财政	26.00				确保机关正常运转	成效指标	100%
22-组织农业执法监督检查	林业执法综合工作经费	312002-儋州市农业综合执法支队	11-一般公共财政	16.00				工作经费	产出指标	100%
16-森林资源培育与管护	林业有害生物疫情防治	312006-儋州市森林植物检疫站	11-一般公共财政	90.00				对林业有害生物疫情防治	产出指标	100%
16-森林资源培育与管护	测报、检疫、监测	312006-儋州市森林植物检疫站	11-一般公共财政	10.00				消除隐患,防治有害生物	成效指标	100%

20-提升农产品质量安全水平	农产品质量安全抽检经费	312007-儋州市农产品质量安全检验检测站		11-一般公共预算	30.00				产出指标 工作经费		100%
14-其他农业事务	农残检测设备购置	312007-儋州市农产品质量安全检验检测站		11-一般公共预算	23.00		30		成效指标	确保机关正常运转	100%
									产出指标	农残检测设备购置支出	100%
14-其他农业事务	农残检测耗材经费	312007-儋州市农产品质量安全检验检测站		11-一般公共预算	20.00		23		产出指标	完善农残检测设备配置	100%
									成效指标	确保机关正常运转	100%
20-提升农产品质量安全水平	综合工作经费	312007-儋州市农产品质量安全检验检测站		11-一般公共预算	15.00		20		产出指标	工作经费	100%
									成效指标	确保机关正常运转	100%
14-其他农业事务	农残检测培训费	312007-儋州市农产品质量安全检验检测站		11-一般公共预算	3.20		15		产出指标	工作经费	100%
									成效指标	确保机关正常运转	100%
14-其他农业事务	儋州市农林科学院综合工作经费	312009-儋州市农林科学院		11-一般公共预算	97.00		3.2		产出指标	工作经费	100%
									成效指标	确保机关正常运转	100%
13-其他林业事务管理	100亩采种基地管理费	312009-儋州市农林科学院		11-一般公共预算	35.00		35.00		产出指标	100亩采种基地管理费支出	100%
									成效指标	确保100亩采种基地运转正常	100%

09-落实中央及地方政府惠农补贴政策	购机补贴工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	22.00	22.00	产出指标	工作经费	100%
							成效指标	确保机关正常运转
04-促进现代热带农业发展	水果生产示范推广工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	20.00	20.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
12-农业资源保护及农业生态建设	农村沼气工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	18.00	18.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
12-农业资源保护及农业生态建设	农作物病虫害防治工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	15.00	15.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
14-其他农业事务	项目工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	15.00	15.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
11-农业科技创新和农业农村人才队伍建设	热带作物工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	15.00	15.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
11-农业科技创新和农业农村人才队伍建设	农业技术推广工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	10.00	10.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
11-农业科技创新和农业农村人才队伍建设	测土配方施肥工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	10.00	10.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%
04-促进现代热带农业发展	农产品质量安全工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共预算	4.00	4.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%

12-农业资源保护及农业生态建设	野生稻保护日常运行经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共财政	5.00	5.00	产出指标	工作经费	100%
							成效指标	
09-落实中央及地方政府惠农补贴政策	农业技术保险工作经费	312009-儋州市农林科学院	11-一般公共财政	4.00	4.00	产出指标	工作经费	100%
						成效指标	确保机关正常运转	100%