

# 海南省农牧局

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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开发利用、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、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个,具体包括:海南州农牧局本级、海南州农林科学研究所、海南州畜牧兽医工作站、海南州农牧机械管理站、海南州农牧合作经济经营管理站。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,852.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,912.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	356.78
	9		九、卫生健康支出	37	137.85
	10		十、节能环保支出	38	0.64
	11		十一、城乡社区支出	39	52.00
	12		十二、农林水支出	40	8,704.57
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	105.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,764.77	本年支出合计	52	9,357.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,998.93	年末结转和结余	54	1,406.55
	27			55	
总计	28	10,763.70	总计	56	10,763.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,764.77</b>	<b>5,852.07</b>					<b>1,912.70</b>
208	社会保障和就业	356.78	356.78					
20805	行政事业单位离	356.78	356.78					
2080501	归口管理的行政	14.38	14.38					
2080502	事业单位离退休	204.19	204.19					
2080505	机关事业单位基	131.76	131.76					
2080506	机关事业单位职	2.57	2.57					
2080599	其他行政事业单	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	137.85	137.85					
21011	行政事业单位医	137.85	137.85					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	52.64	52.64					
2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13					
212	城乡社区支出	52.00	52.00					
21205	城乡社区环境卫	52.00	52.00					
2120501	城乡社区环境卫	52.00	52.00					
213	农林水支出	7,112.83	5,200.14					1,912.70
21301	农业	6,003.55	4,600.14					1,403.41
2130101	行政运行	328.64	328.64					
2130102	一般行政管理事	46.45	46.45					
2130104	事业运行	1,029.38	1,029.38					
2130108	病虫害控制	119.38	59.69					59.69
2130119	防灾救灾	292.00	292.00					
2130124	农业组织化与产	1,199.96	400.00					799.96
2130199	其他农业支出	2,987.74	2,443.98					543.76
21305	扶贫	1,109.28	600.00					509.28
2130505	生产发展	1,109.28	600.00					509.28
221	住房保障支出	105.31	105.31					
22102	住房改革支出	105.31	105.31					
2210201	住房公积金	105.31	105.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,357.15	1,961.82	7,395.33			
208	社会保障和就业支出	356.78	356.78				
20805	行政事业单位离退休	356.78	356.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38				
2080502	事业单位离退休	204.19	204.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76	131.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	137.85	137.85				
21011	行政事业单位医疗	137.85	137.85				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	52.64	52.64				
2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13				
211	节能环保支出	0.64		0.64			
21108	退牧还草	0.64		0.64			
2110899	其他退牧还草支出	0.64		0.64			
212	城乡社区支出	52.00		52.00			
21205	城乡社区环境卫生	52.00		52.00			
2120501	城乡社区环境卫生	52.00		52.00			
213	农林水支出	8,704.57	1,361.88	7,342.69			
21301	农业	6,859.43	1,361.88	5,497.55			
2130101	行政运行	330.51	330.51				
2130102	一般行政管理事务	46.03		46.03			
2130104	事业运行	1,031.38	1,031.38				
2130108	病虫害控制	158.06		158.06			
2130119	防灾救灾	500.00		500.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	1,900.66		1,900.66			
2130199	其他农业支出	2,892.79		2,892.79			
21305	扶贫	1,845.14		1,845.14			
2130505	生产发展	1,845.14		1,845.14			
221	住房保障支出	105.31	105.31				
22102	住房改革支出	105.31	105.31				
2210201	住房公积金	105.31	105.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,852.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	356.78	356.78	
	9		九、卫生健康支出	38	137.85	137.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	52.00	52.00	
	12		十二、农林水支出	41	6,476.42	6,476.42	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	105.31	105.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5,852.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>7,128.36</b>	<b>7,128.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1,731.83	年末财政拨款结转和结余	54	455.54	455.54	
一般公共预算财政拨款	26	1,731.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>7,583.90</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7,583.90</b>	<b>7,583.90</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海南州农牧局

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7,128.36</b>	<b>1,961.82</b>	<b>5,166.54</b>
208	社会保障和就业支出	356.78	356.78	
20805	行政事业单位离退休	356.78	356.78	
2080501	归口管理的行政单位离	14.38	14.38	
2080502	事业单位离退休	204.19	204.19	
2080505	机关事业单位基本养老	131.76	131.76	
2080506	机关事业单位职业年金	2.57	2.57	
2080599	其他行政事业单位离退	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	137.85	137.85	
21011	行政事业单位医疗	137.85	137.85	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	
2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13	
212	城乡社区支出	52.00		52.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
213	农林水支出	6,476.42	1,361.88	5,114.54
21301	农业	5,837.68	1,361.88	4,475.80
2130101	行政运行	330.51	330.51	
2130102	一般行政管理事务	46.03		46.03
2130104	事业运行	1,031.38	1,031.38	
2130108	病虫害控制	100.66		100.66
2130119	防灾救灾	500.00		500.00
2130124	农业组织化与产业化经	1,400.00		1,400.00
2130199	其他农业支出	2,429.11		2,429.11
21305	扶贫	638.74		638.74
2130505	生产发展	638.74		638.74
221	住房保障支出	105.31	105.31	
22102	住房改革支出	105.31	105.31	
2210201	住房公积金	105.31	105.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,606.10	302	商品和服务支出	128.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.00	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.30	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.04	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险	131.76	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	27.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.13	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	14.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.31	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.08	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.57	30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	8.13			
			30240	税金及附加费用	5.12			
			30299	其他商品和服务支	10.66			
人员经费合计		1,831.18	公用经费合计					130.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.30		11.80		11.80	0.50	11.42		11.09		11.09	0.33	6.28	5.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	27

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。本表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		7,128.36	1,961.82	5,166.54
208	社会保障和就业支出	356.78	356.78	
20805	行政事业单位离退休	356.78	356.78	
2080501	归口管理的行政单位离	14.38	14.38	
2080502	事业单位离退休	204.19	204.19	
2080505	机关事业单位基本养老	131.76	131.76	
2080506	机关事业单位职业年金	2.57	2.57	
2080599	其他行政事业单位离退	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	137.85	137.85	
21011	行政事业单位医疗	137.85	137.85	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	
2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13	
212	城乡社区支出	52.00		52.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
213	农林水支出	6,476.42	1,361.88	5,114.54
21301	农业	5,837.68	1,361.88	4,475.80
2130101	行政运行	330.51	330.51	
2130102	一般行政管理事务	46.03		46.03
2130104	事业运行	1,031.38	1,031.38	
2130108	病虫害控制	100.66		100.66
2130119	防灾救灾	500.00		500.00
2130124	农业组织化与产业化经	1,400.00		1,400.00
2130199	其他农业支出	2,429.11		2,429.11
21305	扶贫	638.74		638.74
2130505	生产发展	638.74		638.74
221	住房保障支出	105.31	105.31	
22102	住房改革支出	105.31	105.31	
2210201	住房公积金	105.31	105.31	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州农牧局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.22
302	商品和服务支出	67.22
30201	办公费	2.12
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.99
30206	电费	5.30
30207	邮电费	2.45
30208	取暖费	27.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.36
30227	委托业务费	0.47
30228	工会经费	4.28
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	4.12
30239	其他交通费用	2.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



## 第三部分 海南州农牧局 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 10763.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 2362.81 万元。主要原因是 2019 增加拨入了牦牛产业发展资金、农牧业生产救灾资金等专项资金。

(一) 收入总计 10763.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5852.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 728.53 万元，增长 14.22%，主要原因是增加拨入了牦牛产业发展资金、农牧业生产救灾资金等专项资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是 2019 年海南州农牧局二级单位未拨入上级补助资金。

3. 其他收入 1912.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州农牧局本级、二级单位取得的 2019 年江苏援建产业扶持资金、青稞产业资金等收入，较上年增加 379.91 万元，增长 24.79%，主要原因是 2019 年增加了藏羊产业联盟养殖基地建设项目资金、青稞产业资金等。

4. 年初结转和结余 2998.93 万元，主要为州农牧局本级、

二级单位上年结转本年使用的农牧业生产救灾资金、全州牦牛基地建设等资金。

(二) 支出总计 10763.70 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 356.78 万元，占 3.31%，主要用于主要用于海南州农牧局及所属事业单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 52.72 万元，下降 12.87%，主要原因是减少了死亡抚恤金等。

2. 卫生健康（类）支出 137.85 万元，占 1.28%，主要用于州农牧局及所属事业单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 137.85 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度医疗保险由本单位发放。

3. 节能环保（类）支出 0.64 万元，主要用于州农牧局及所属事业单位退牧还草等方面的支出。较上年减少 0.43 万元，下降 40.19%，主要原因是由于机构改革，州草原站纳入州林草局下属单位。

4. 城乡社区（类）支出 52.00 万元，占 0.48%，主要州农牧局及所属事业单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 52.00 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年增加了农牧区人居环境整治省级财政奖补资金。

5. 农林水（类）支出 8704.57 万元，占 80.87%，主要用

于州农牧局及所属事业单位农业、扶贫等方面的支出。较上年增加 4066.50 万元，增长 87.68%，主要原因是增加拨入了牦牛产业发展资金、农牧业生产救灾资金等专项资金。

6. 住房保障（类）支出 105.31 万元，占 0.98%，主要用于州农牧局及所属事业单位住房改革等方面的支出。较上年减少 18.03 万元，下降 14.62%，主要原因是由于机构改革，州草原站纳入州林草局下属单位。

7. 年末结转和结余 1406.55 万元，为州农牧局及所属事业单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 7764.77 万元，其中：财政拨款收入 5852.07 万元，占 75.37%；其他收入 1912.70 万元，占 24.63%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 9357.15 万元，其中：基本支出 1961.82 万元，占 20.97%；项目支出 7395.33 万元，占 79.03%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7583.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2068.27 万元，增长 37.50%。主要原因是增加了牦牛产业发展资金、农牧业生产救灾资金等专项资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7128.36 万元，占本年支出合计的 76.18%。较上年增加 3363.51 万元，增长 89.34%。主要原因是增加了牦牛产业发展资金、2019 年藏羊产业联盟养殖基地建设资金等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356.78 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 137.85 万元，占 1.93%；城乡社区（类）支出 52.00 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 6476.42 万元，占 90.85%；住房保障（类）支出 105.31 万元，占 1.48%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5040.98 万元，支出决算为 7128.36 万元，完成年初预算的 141.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农牧业发展切块资金、农牧业生产救灾资金等。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 305.96%，决算数

大于预算数的主要原因是增加了行政单位退休人员。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 172.35 万元，支出决算为 204.19 万元，完成年初预算的 118.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位退休人员。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 211.47 万元，支出决算为 131.76 万元，完成年初预算的 62.31% 决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员退休，导致机关事业单位基本养老保险支出减少。

(4) 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目细化，年初无预算。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 169.84 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 2.28%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目款项细化。

## 2、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗(项)。年初预算为 13.68 万元,支出决算为 16.08 万元,完成年初预算的 117.54%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位工资调整、人员职务变动导致行政单位医疗增长。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 54.99 万元,支出决算为 52.64 万元,完成年初预算的 95.73%,决算数小于预算数的主要原因是由于机构改制,州草原站纳入州林草局。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 84.12 万元,支出决算为 69.13 万元,完成年初预算的 82.18%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助按照预发工资计算。

### 3、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 52.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加了农牧区人居环境整治省级财政奖补资金。

### 4、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 366.19 万元,支出决算为 330.51 万元,完成年初预算的 90.26%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员

退休。

(2) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为9.6万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的479.48%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,州游牧民定居办工作经费及人居环境整治工作经费、州委农办工作经费增加。

(3) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1231.78万元,支出决算为1031.38万元,完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休。

(4) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为56万元,支出决算为100.66万元,完成年初预算的179.75%,决算数大于预算数的主要原因是加强农业病虫害控制,加大资金投入。

(5) 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为12万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的4166.67%,决算数大于预算数的主要原因是2019年加大了农牧业防灾救灾资金投入。

(6) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为1400.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加

了全州牦牛基地建设、2019年藏羊产业联盟养殖基地建设资金投入。

(7) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为190万元,支出决算为2429.11万元,完成年初预算的1278.48%,决算数大于预算数的主要原因是增加了青海省首届农民丰收节暨青海高原第三届农产品展交观摩会缺口资金、牦牛良种繁育体系建设和种公牛推广牦牛种畜繁育单位育种补助、农药监管追溯体系建设、海南州草业发展规划及草原防火规划编制经费、品牌建设资金等。

(8) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为1050万元,支出决算为638.74万元,完成年初预算的60.83%,决算数小于预算数的主要原因是由于项目周期长,部分资金结转到下一年。

#### 5、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.46万元,支出决算为105.31万元,完成年初预算的83.94%,决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员增加,住房公积金减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1961.82万元,其中:人员经费1831.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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等；公用经费130.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为12.30万元，支出决算为11.42万元，完成预算的92.85%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算11.80万元，支出决算为11.09万元，完成预算的93.98%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算

11.09 万元，占 97.11%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.09 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 27 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.79 万元，增长 49.67%。其中：因公出国（境）支出与上年持平，2018、2019 年度均未安排因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.97 万元，增长 55.76%，主要原因是由于职能划转，州游牧民定居办工作经费及人居环境整治工作经费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 34%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 7128.36 万元，占本年支出合计的 76.18%。较上年增加 3363.51 万元，增长 89.34%。主要原因是增加了全州牦牛基地建设、2019 年藏羊产业联盟养殖基地建设、农牧业生产救灾资金支出等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356.78 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 137.85 万元，占 1.93%；城乡社区（类）支出 52.00 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 6476.42 万元，占 90.85%；住房保障（类）支出 105.31 万元，占 1.48%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 67.22 万元，比上年减少 18.52 万元，下降 21.60%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，压减了机关的办公费、水费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1220.54 万元，其中：政府采购货物支出 706.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 513.95 万元。授予中小企业合同金额 1220.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 1217.97 万元，占政府采购支出总额的 99.79%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 827.20 万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧局组织对 2019 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 827.20 万元，占部门项目支出预算总额的 97.64%。绩效目标完成情况：财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 827.20 万元，实际支出 534.29 万元，完成年度预算的 64.59%，共完成绩效项目 6 项，未完成绩效项目 5 项，结转资金 534.29 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

海南州农牧局在2019年度部门决算中反映“海南州农牧业综合改革办公室经费”、“海南州人居环境整治督查工作经费”、“农村牧区工作经费”、“重大动物病虫害防控经费”、“四大产业团专家服务团技术服务费用”、“举办农畜产品展销会、省内外参展、农牧业现场观摩交流会项目资金”、“农牧业管理人员及技术骨干培训资金”、“青稞产业联盟种植基地建设项目”、“牦牛产业联盟养殖基地建设项目”、“电子商务平台建设绩效奖励资金”、“四大产业绩效奖励资金”等11个项目绩效自评结果。

1. 海南州农牧业综合改革办公室经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了农牧民财产性收入，维护了群众的自身利益。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，未设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，设置可量化的绩效指标。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海南州农牧业综合改革办公室经费				
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	9.6	9.6	9.6	100%
		其中：财政拨款	9.6	9.6	9.6	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			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		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	指标：督查检查	每年督查检查>=6次	每年督查检查>=6次		
		质量指标	指标：督查检查	推进工作进度，保证改革工作按期完成	推进工作进度，保证改革工作按期完成		
		时效指标	指标：项目期间	2019—2021	2019—2021		
		社会效益指标	指标 1：土地确权证	增强农牧民财产性收入	增强农牧民财产性收入		
			指标 2：农牧区产权制度改革试点工作	增强农牧民财产性收入	增强农牧民财产性收入		
			指标 3：督查农垦改革土地确权颁证工作	增强农牧民财产性收入	增强农牧民财产性收入		
			指标 4：农牧业供给侧结构性改革进展	增强农牧民财产性收入	增强农牧民财产性收入		
		可持续影响指标	指标 1：土地确权证	维护群众的自身利益	维护群众的自身利益		
			指标 2：农牧区产权制度改革试点工作	维护群众的自身利益	维护群众的自身利益		
			指标 3：督查农垦改革土地确权颁证工作	维护群众的自身利益	维护群众的自身利益		
			指标 4：农牧业供给侧结构性改革进展	维护群众的自身利益	维护群众的自身利益		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众测评	75%	95%	

## 2. 海南州人居环境整治督查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：自2018年起至2020年，利用三年时通过规范整治、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，农牧民与健康意识普遍增强。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.6万元，实际支出17万元，结转2.6万元，完成年度预算的86.73%。通过项目实施，全州生活垃圾进行处理的行政村占比达到70.2%，全州农村污水治理的行政村占比达到6.3%，建设

农村公厕共计138座。农牧区人居环境整治工作，进一步改善农牧民群众的居住环境，垃圾的收集、处理，污水的收集处理、公厕的修建等项目的实施，在生态文明建设中发挥重要作用。农牧区环境综合治理提升农牧民群众的居住环境。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，部分发票还需报账，故未完成绩效目标。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		海南州农牧区人居环境整治督查工作经费				
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	19.6	19.6	17	86.73%
		其中：财政拨款	19.6	19.6	17	86.73%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自2018年起至2020年，利用三年时通过规范整治、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，农牧民与健康意识普遍增强。			自2018年起至2020年，利用三年时通过规范整治、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，农牧民与健康意识普遍增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：由成员单位：州住建、州农牧、州环保、州卫计委、州发改、州财政、州交通、州林业、州经管局、州政府督查室、州水利局等抽调负责人各1名、司机3人，共计14人。每季度督查	每季度督查次数≥1 每年督查次数≥4	每季度督查次数≥1 每年督查次数≥4	

		五县 10 天			
	质量指标	指标 1: 全州生活垃圾进行处理的行政村占比达到 70.2%。	全州生活垃圾进行处理的行政村占比达到 70.2%。	全州生活垃圾进行处理的行政村占比达到 70.2%。	
		指标 2: 全州农村污水治理的行政村占比达到 6.3%	全州农村污水治理的行政村占比达到 6.3%	全州农村污水治理的行政村占比达到 6.3%	
		指标 3: 农村公厕 59 座。	农村公厕 59 座。	建设农村公厕 138 座。	
	时效指标	指标: 督查每季度一次, 每年四次, 督查五个县, 每县两天, 共计 40 天	督查每季度一次, 每年四次, 督查五个县, 每县两天, 共计 40 天	督查每季度一次, 每年四次, 督查五个县, 每县两天, 共计 40 天	
效益指标	经济效益指标	指标: 农牧区人居环境综合治理中生活垃圾处理、污水治理、厕所革命等项目实施, 有效解决了农牧区环境整治工作。	进一步改善农牧民群众的居住环境	进一步改善农牧民群众的居住环境	
	社会效益指标	指标: 污水和农村公厕的修建, 对农牧区环境整治带来不可替代的作用。	积极改善居住环境	积极改善居住环境	
	生态效益指标	指标: 垃圾的收集、处理, 污水的收集处理, 公厕的修建等项目的实施。	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	
	可持续影响指标	指标: 农牧区环境综合治理建成	提升农牧民群众的居住环境	提升农牧民群众的居住环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 农牧民群众	100%	100%	

### 3. 农村牧区工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 组织开展各类农村牧区调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等; 编辑印刷年度调查研究报告; 组织各类与农村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工作日常办公支出（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）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织开展各类农村牧区调研活动、打印印刷调研报告1300份，组织各类与农牧区工作有关的会议1次，制作宣传标语，农村牧区工作领导小组办公室共计支出8万元，主要用于五县督查工作的差旅费，培训费、办公用品、办公设备耗材等。已完成了全部工作目标100%。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		州委农村牧区工作经费				
主管部门及代码		029001	实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8	8	8	100%
		其中：财政拨款	8	8	8	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展各类农村牧区调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等；编辑印刷年度调查报告；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工作日常办公支出（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）。		组织开展各类农村牧区调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等；编辑印刷年度调查报告；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工作日常办公支出（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）。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷调研报告	≥ 1500 册	印刷调研报告 1300 份	
			指标 2: 召开全州农村牧区工作会	≥ 3 次	召开全州农村牧区工作会 1 次	
		质量指标	指标: 工作预期达标率	≥ 95%	工作预期达标率 95%	
		时效指标	指标: 长期	≥ 95%	长期	
		社会效益指标	指标 1: 促进农牧区经济发展	≥ 85%	促进农牧区经济发展 85%	
			指标 2: 提高专业技术人员和合作经济组织负责人的能力和素质。	≥ 85%	提高专业技术人员和合作经济组织负责人的能力和素质 85%。	
		可持续影响指标	指标: 促进农牧区工作有效开展。	≥ 85%	促进农牧区工作有效开展 85%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 对农村牧区工作满意度	≥ 90%	对农村牧区工作满意度 90%

#### 4. 重大动物病虫害防控经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 项目预计购置仪器设备自动核酸提取仪1台, 荧光定量PCR仪1台, 非洲猪瘟荧光定量PCR检测试剂盒40盒。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为50万元, 实际支出49.69万元, 结转0.31万元, 完成年度预算的99.38%。通过项目实施, 进一步完善实验室生物安全设施设备, 提升实验室生物安全水平, 使实验室开展检测业务中, 能有效防止重大动物疫病病原对外扩散和人的感染。购置仪器设备自动核酸提取仪1台, 荧光定量PCR仪1台, 非洲猪瘟荧光定量PCR检测试剂盒40盒。存在的主要问题: 项目支出运行防控物资实践经验还欠缺。下一步改进措施: 有待进一步完善相关制度建

设，提高了我州动物疫病监测能力和动物防疫质量，确保了近几年动物源食品安全，全州范围内未发生重大动物疫病。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年重大动物病虫害防控经费					
主管部门及代码		029001	实施单位	海南州农牧局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		50	50	49.69	99.38%
		其中：财政拨款		50	50	49.69	99.38%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目预计购置仪器设备自动核酸提取仪 1 台，荧光定量 PCR 仪 1 台，非洲猪瘟荧光定量 PCR 检测试剂盒 40 盒。预算金额 50 万元。			通过项目实施后，购置仪器设备自动核酸提取仪 1 台，荧光定量 PCR 仪 1 台，非洲猪瘟荧光定量 PCR 检测试剂盒 40 盒。合计金额 49.69 万元，实际完成 99.38%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：自动核酸提取仪 1 台	100%	100%		
			指标 2：荧光定量 PCR 仪 1 台	100%	100%		
			指标 3：非洲猪瘟荧光定量 PCR 检测试剂盒 40 盒。	100%	100%		
		质量指标	指标：：确保更好的提供可靠的检测数据	100%	100%		
		时效指标	指标：完成海南州畜牧兽医工作站 2019 年重大动物疫病防控采购项目期间	2019 年 7-12 月	2019 年 11 月		
		生态效益指标	指标：保障畜牧业健康持续发展	确保不发生区域性重大动物疫情	确保不发生区域性重大动物疫情		
	可持续影响指标	指标：做好重大动物疫病防控，保障畜牧业可持续发展。	保障畜牧业健康持续发展。	保障畜牧业健康持续发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：养殖户满意度	100%	100%			

#### 5. 四大产业团专家服务团技术服务费用项目绩效自评综述：

绩效目标：指导服务牦牛、藏羊、青稞、油菜产业发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。当年未完成绩效目标。存在的主要问题：资金拨付较晚，项目受季节气候影响，招投标过程较长。下一步改进措施：通过专家指导饲草料、牦牛、藏羊、犏牛、羔羊新技术应用推广，改善草原生态环境。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“四大”产业专家服务团技术服务费					
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		30	30	0	0%
		其中：财政拨款		30	30	0	0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导服务牦牛、藏羊、青稞、油菜产业发展			项目未实施，预计 2020 年实施。2019 年未完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展高效养殖技术推广	10 个			
			指标 2：合作社管理人员培训	≥3 次			
			指标 3：深入示范点和示范基地开展技术指导	≥25 次			
		质量指标	指标 1：技术推广成果	≥3 项			
			指标 2：技术培训合格率	≥98%			
		时效指标	指标：项目期间	2019 年 12 月前			
	成本指标	指标 1：培训人均补助	≥100 元/人				
指标 2：开展技术指导补助		≥60 元/人					

		指标 3: 技术应用推广补助	≥60 元/人		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 示范点高效养殖技术覆盖率	100%		
		指标 2: 示范点经济收入	10 个		
	社会效益指标	指标 1: 受益示范点	≥20 户		
		指标 2: 受益农牧户	≥20 户		
		指标 3: 带动贫困人口数	≥130 人		
	生态效益指标	指标: 草原牲畜承载力减轻, 草原保护明显	≥2 万亩		
可持续影响指标	指标: 指标 1: 促进畜牧业转型提质增效, 持续开展高效养殖技术	≥7 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益农牧户满意度	≥95%		
		指标 2: 受益农牧民满意度	≥95%		
		指标 3: 入股合作社股民	≥95%		

## 6. 举办农畜产品展销会、省内外参展、农牧业现场观摩交流会项目资金绩效自评综述:

绩效目标: 全州举办大型农畜产品展销会1次; 参加省内外农博会及招商引资2次; 举办农业援青观摩交流会1次。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为80万元, 实际支出0万元, 结转80万元, 当年未完成绩效目标, 原因是2019年安排了农牧民丰收节资金50万元, 此资金计划2020年支出。存在的主要问题: 各单位对项目评价工作没有一个清晰的认识, 项目绩效目标未完成。下一步改进措施: 建议举办项目管理培训班, 学习项目执行及管理经验, 对绩效评价等内容进行系统学习。此资金计划2020年支出。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		举办农畜产品展销会、省内外参展、农牧业现场观摩交流会项目资金				
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80	80		
		其中：财政拨款	80	80		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全州举办大型农畜产品展销会 1 次；参加省内外农博会及招商引资 2 次；举办农业援青观摩交流会 1 次。			未完成绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全州举办大型农畜产品展销会	≥1 次		
			指标 2：参加省内外农博会及招商引资	≥2 次		
			指标 3：举办农业援青观摩交流会	≥1 次		
		质量指标	指标 1：参加展销组织	≥45 家		
			指标 2：招商引进大型项目	≥3 个		
			指标 3：参加观摩人	≥30 人		
		时效指标	指标：完工时间	2019 年 12 月前		
		成本指标	指标 1：大型农畜产品展销会资金	30 万元		
			指标 2：省内外农博会及招商引资资金	30 万元		
	指标 3：农业援青观摩交流会资金		20 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推广宣传销售特色农畜产品品种	≥50 种		
			指标 2：展销销售交易额	≥20 万元		
指标 3：招商引进项目资金			≥1000 万元			

	社会效益指标	指标 4: 示范推广新技术	≥1 项			
		指标 1: 合作组织比上年收入增加率	≥10%			
		指标 2: 带动农牧户户均增收	≥0.5 万元			
		指标 3: 品牌宣传市场占有率	≥5%			
		指标 4: 新增农畜产品生产能力	≥1000 吨			
	可持续影响指标	指标: 持续开展年限	≥5 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加展销会合作组织满意度	≥95%		
			指标 2: 农牧户满意度	≥95%		
			指标 3: 观摩人员满意度	≥95%		
			指标 4: 展销会消费者满意度	≥95%		

## 7. 农牧业管理人员及技术骨干培训资金项目绩效自评综述:

**绩效目标:** 开展农牧民专业合作社及家庭农牧场负责人、管理人员及农牧单位技术骨干培训, 提高业务能力和管理水平。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30万元, 实际支出0万元, 结转30万元, 当年未完成绩效目标。项目未实施, 预计2020年实施。存在的主要问题: 项目支出运行实践经验还欠缺, 2019年该项目资金拨付时间晚, 实施时限已过。下一步改进措施: 相关制度建设还有待进一步完善, 该项目计划明年实施。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农牧业管理人员及技术骨干培训资金				
主管部门及代码			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	30		

		其中：财政拨款	30	30		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展农牧民专业合作社及家庭农牧场负责人、管理人员及农牧单位技术骨干培训，提高业务能力和管理水平			项目未实施，当年未完成绩效目标，预计2020年实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：海南州举办培训班	1期		
			指标2：省外举办观摩培训班	1期		
		质量指标	指标1：培训合格率	≥98%		
			指标2：培训对象认定准备率	≥98%		
		时效指标	指标：培训任务按计划完成率	100%		
		成本指标	指标1：海南州州内培训	10万元/期		
	指标2：省外培训观摩1期		20万元/期			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加农牧民专业合作社及家庭农牧场收入	≥5万元		
			指标2：展销销售交易额	≥20万元		
			指标3：招商引资项目资金	≥1000万元		
			指标4：示范推广新技术	≥1项		
		社会效益指标	指标1：培训人员带动贫困人员就业数	≥10人		
			指标2：带动技术骨干指导合作社次数	≥10次		
		可持续影响指标	指标：继续开展培训时效性	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥95%		
			指标2：增收农牧满意度	≥9.6%		
			指标3：农牧业管理人员满意度	≥97%		

## 8. 青稞产业联盟种植基地建设绩效自评综述：

绩效目标：建立新品种推广和良种繁育基地，提高收储能力，打造产品品牌。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 0 万元，结转 50 万元，未完成绩效目标。存在的主要问题项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临人工物价等因素的影响，因项目资金拨付时间晚，实施时限已过。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位出将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。该项目计划明年实施。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青稞产业联盟种植基地建设					
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		50	50		
		其中：财政拨款		50	50		
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立新品种推广和良种繁育基地，提高收储能力，打造产品品牌			未成绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：新品种推广	2 万亩			
			指标 2：良种繁育基地	1 万亩			
			指标 3：品牌示范基地建设	1000 亩			
			指标 4：种子收储	100 万公斤			
	质量指标		指标 1：种植青稞成活率	≥98%			
			指标 2：品牌打造	1 个			
			指标 3：种子收储完成率	≥95%			
时效指标		指标：：建设任务完成及	100%				

		时性			
	成本指标	指标 1: 新品种推广每斤补助	$\geq 0.5$ 元/斤		
		指标 2: 良种繁育亩均补助	$\geq 60$ 元/亩		
		指标 3: 种子收储每斤补助	$\geq 0.5$ 元/公斤		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 2019 年后年均储藏	$\geq 50$ 万斤		
		指标 2: 新品种推广基地亩均单产提高率	$\geq 20\%$		
	社会效益指标	指标 1: 培训人员带动贫困人员就业数	$\geq 2000$ 元		
		指标 2: 带动基地周边农户就业	$\geq 20$ 人		
		指标 3: 带动基地周边农户就业率	$\geq 3\%$		
	生态效益指标	指标: 科学种植改善耕地面积	$\geq 3$ 万亩		
	可持续影响指标	指标: 持续开展该项目时效性	$\geq 5$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益农户满意度	$\geq 98\%$		
		指标 2: 种植经营主体满意度	$\geq 98\%$		
		指标 3: 技术指导、科技服务人员满意度	$\geq 98\%$		
		指标 4: 采用新品种成果农户满意度	$\geq 98\%$		

## 9. 牦牛产业联盟养殖基地建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 组群牦牛核心群, 开展高效养殖技术推广, 提高牦牛养殖效益。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为400万元, 实际支出400万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 引进高原型牦牛种公牛100头, 购买精饲料160吨, 提高了牦牛性能, 降低了饲喂成本, 增加头均产值带动周边养殖户增产, 带动牧户入股

合作社，减轻天然草场压力，预计项目能够持续5年，受益农牧户满意度95%。存在的主要问题：牦牛优质高效养殖技术集成科研示范基地建设受气候影响，导致项目延期。下一步改进措施：希望能有更简便规范的资金使用过程，通过科学饲养管理，加快畜群周转，降低天然草地利用强度，解决草场牲畜超载问题，有效遏制草地退化，实现草地资源科学利用，利于牧民群学习新技术，增强致富本领牦牛养殖良性可持续发展。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		牦牛产业联盟养殖基地建设项目				
主管部门及代码		029001	实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	400	400	400	100%
		其中：财政拨款	400	400	400	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组群牦牛核心群，开展高效养殖技术推广，提高牦牛养殖效益			引进高原型牦牛种公牛 100 头，购买精饲料 160 吨，提高了牦牛性能，降低了饲喂成本，增加头均产值带动周边养殖户增产，带动牧户入股合作社，减轻天然草场压力，预计项目能够持续 5 年，受益农牧户满意度 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：引进种牛	100 头 ≥160 吨	100 头 ≥160 吨	
			指标 2：购买精饲料	100 头 ≥160 吨	100 头 ≥160 吨	
		质量指标	指标 1：高原型牦牛种公牛	2—3 岁 合格品	2—3 岁 合格品	
			指标 2：高效养殖精饲料	2—3 岁 合格品	2—3 岁 合格品	
	时效指标	指标：完工时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前		
	成本指标	指标 1：高原型牦牛种公牛	2 万元/头	2 万元/头		
			3000 元/吨	3000 元/吨		
	指标 2：高效养殖精饲料	2 万元/头	2 万元/头			

		料	3000 元/吨	3000 元/吨	
效益指标	经济效益指标	指标：提高牦牛性能，降低饲喂成本，增加头均产值	1000 元	1000 元	
	社会效益指标	指标 1：带动周边养殖户增产	100 人	100 人	
		指标 2：带动牧户入股合作社	≥80%	≥80%	
	生态效益指标	指标：减轻天然草场压力	3000 亩	3000 亩	
	可持续影响指标	指标：项目能够持续年限	≥5	≥5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益农牧户满意度	≥95%	≥95%	

#### 10. 电子商务平台建设绩效奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州农牧业电商业务开展较好、带动能力强、效益明显的电商企业给予绩效奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对全州农牧业电商业务开展较好、带动能力强、效益明显的电商企业给予绩效奖励。奖励资金主要建设网上销售渠道、开拓网上销售门店、进行网上品牌宣传等。存在的主要问题：各单位对项目评价工作没有一个清晰的认识。下一步改进措施：建议举办项目管理培训班，学习项目执行及管理经验，对绩效评价等内容进行系统学习。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	电子商务平台建设绩效奖励资金				
主管部门及代码	029001	实施单位	海南州农牧局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	50	100%
	其中：财政拨款	50	50	50	100%

		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全州农牧业电商业务开展较好、带动能力强、效益明显的电商企业给予绩效奖励			对全州农牧业电商业务开展较好、带动能力强、效益明显的电商企业给予绩效奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：择优选择电商企业给予绩效奖励	1-2 个	1-2 个	
		质量指标	指标：农畜产品网络销售率	≥45%	≥45%	
		时效指标	指标：年度考核	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	
		成本指标	指标：优秀电商企业奖励	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：销售额比去年增长率	5%	5%	
			指标 2：销售额比去年增长	≥100 万元	≥100 万元	
		社会效益指标	指标 1：帮助合作经济组织农畜产品销售	10 个	10 个	
			指标 2：带动农牧民群众就业	≥50 人	≥50 人	
			指标 3：电商带动贫困户人口数	≥20 人	≥20 人	
		可持续影响指标	指标 1：促进农牧业电商企业发展，推动畜牧业持续发展	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：平台产品消费者满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：电商创业就业人员满意度	≥95%	≥95%	
			指标 3：受益企业满意度	≥95%	≥95%	

#### 11. 四大产业绩效奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年度农牧业专家服务团对青稞、油菜、牦牛、藏羊四大产业建设情况绩效考核结果，评定名次进行奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 0 万元，结转 100 万元。存在的主要问题：资金未支出，主要原因是未制定四大产

业绩效考核标准和办法，计划 2020 年完成考核任务；各单位对项目评价工作没有一个清晰的认识。下一步改进措施：建议举办项目管理培训班，学习项目执行及管理经验，对绩效评价等内容进行系统学习，2020 年。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“四大”产业绩效奖励资金项目				
主管部门及代码		029001		实施单位	海南州农牧局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100		
		其中：财政拨款	100	100		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据年度农牧业专家服务团对青稞、油菜、牦牛、藏羊四大产业建设情况绩效考核结果，评定名次进行奖励。			未完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对青稞产业建设情况进行年度绩效考核，并进行奖励	≥4 个		
			指标 2：对油菜产业建设情况进行年度绩效考核，并进行奖励	≥4 个		
			指标 3：对牦牛产业建设情况进行年度绩效考核，并进行奖励	≥4 个		
			指标 4：对藏羊产业建设情况进行年度绩效考核，并进行奖励	≥4 个		
		质量指标	指标 1：种子补贴完成率	100%		
			指标 2：仓储能力建设	1100 只		
			指标 3：藏羊畜种引进	2000 头		
			指标 4：牦牛畜种引进	62500m <sup>3</sup>		
	指标 5：饲草料青贮窖建设					
时效指标	指标：考核时间	2019 年 12 月前				
成本指标	指标 1：带动周边农牧户增收	300 人 50 人				

		指标 2: 带动周边农牧户就业	300 人 50 人		
效益指标	经济效益指标	指标: 发挥好示范基地带动作用, 增加基地收入	≥100 万元		
	社会效益指标	指标 1: 带动周边农牧户增收	300 人 50 人		
		指标 2: 带动周边农牧户就业	300 人 50 人		
	可持续影响指标	指标: 减轻草场压力, 改善生态环境	2000 亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益农牧户满意度	≥95%		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 海南州农牧局共有车辆 7 辆, 其中: 其他用车 7 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入: 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: 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入, 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。

十、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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。