

海南州农牧业综合服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：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 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	1,252.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.80	八、社会保障和就业支出	39	169.51
	9		九、卫生健康支出	40	91.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	959.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,280.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	6.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,286.72	<b>支出总计</b>	62	1,286.72

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,286.72	1,252.92					33.80
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51					
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67					
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
20808	抚恤	13.84	13.84					
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84					
210	卫生健康支出	91.78	91.78					
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78					
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83					
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95					
213	农林水支出	965.31	931.51					33.80
21301	农业农村	965.31	931.51					33.80
2130104	事业运行	625.47	625.47					
2130122	农业生产发展	145.56	145.56					
2130125	农产品加工与促销	160.48	160.48					
2130199	其他农业农村支出	33.80						33.80
221	住房保障支出	60.12	60.12					
22102	住房改革支出	60.12	60.12					
2210201	住房公积金	60.12	60.12					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,280.72	946.88	333.84			
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51				
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67				
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
20808	抚恤	13.84	13.84				
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	91.78	91.78				
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78				
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95				
213	农林水支出	959.31	625.47	333.84			
21301	农业农村	959.31	625.47	333.84			
2130104	事业运行	625.47	625.47				
2130122	农业生产发展	145.56		145.56			
2130125	农产品加工与促销	160.48		160.48			
2130199	其他农业农村支出	27.80		27.80			
221	住房保障支出	60.12	60.12				
22102	住房改革支出	60.12	60.12				
2210201	住房公积金	60.12	60.12				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.51	169.51		
	9		九、卫生健康支出	41	91.78	91.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	931.51	931.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.12	60.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,252.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,252.92	1,252.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,252.92	<b>总计</b>	64	1,252.92	1,252.92		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,252.92	946.88	306.04
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67	
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
20808	抚恤	13.84	13.84	
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	91.78	91.78	
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95	
213	农林水支出	931.51	625.47	306.04
21301	农业农村	931.51	625.47	306.04
2130104	事业运行	625.47	625.47	
2130122	农业生产发展	145.56		145.56
2130125	农产品加工与促销	160.48		160.48
221	住房保障支出	60.12	60.12	
22102	住房改革支出	60.12	60.12	
2210201	住房公积金	60.12	60.12	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.30	302	商品和服务支出	73.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.26	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.60	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.13	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.61	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费	32.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.61	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.01	30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	873.03					公用经费合计	73.85

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
2.01		2.01		2.01		2.01		2.01		2.01	

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	178.26
1. 政府采购货物支出	2	155.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	175.26
其中：授予小微企业合同金额	6	174.89

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,286.72万元，比上年收入、支出总计各增加137.31万元，增长11.95%，主要原因是本年度拨入的州级财政专项资金大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,286.72万元，其中：财政拨款收入1,252.92万元，占97.37%；其他收入33.80万元，占2.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,280.72万元，其中：基本支出946.88万元，占73.93%；项目支出333.84万元，占26.07%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,252.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加133.29万元，增长11.90%，主要原因是本年度拨入的州级财政专项资金大幅增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,252.92万元，占本年支出合计的97.83%，比上年增加133.29万元，增长11.90%，主要原因是本年度拨入的州级财政专项资金大幅增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）169.51万元，占13.53%；卫生健康支出（类）91.78万元，占7.33%；农林水支出（类）931.51万元，占74.35%；住房保障支出（类）60.12万元，占4.80%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.48万元，支出决算为1,252.92万元，完成年初预算的129.37%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级和州级农业专项资金。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.27万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

（2）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）。年初预算为67.11万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

（3）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）。年初预算为33.55万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是年内遗属人员生活补助调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为13.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员死亡发放抚恤金。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内医疗缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.37万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的128.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内医疗缴费基数增加。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为607.88万元，支出决算为625.47万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资晋级晋档。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为68.78万元，支出决算为145.56万元，完成年初预算的211.63%。决算数大于预算数的主要原因是拨入中央和省级农业转移支付资金。

（3）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入调剂下达州级支农专项资金。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.15万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的95.20%。决

算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出946.88万元，其中：人员经费873.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费73.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，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%；公务用车购置及运行维护

费预算2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算2.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海南州农牧业综合服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.01万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.12万元，下降51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.12万元，下降51.33%，主要原因是2023年本单位公务用车保有量为4辆，上年度对单位的公务用车进行大修费用较高，本年度费用较少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额178.26万元，其中：政府采购货物支出155.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.84万元。授予中小企业合同金额175.26万元，占政府采购支出总额的98.32%，其中：授予小微企业合同金额174.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金38.16万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧业综合服务中心组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.16万元，占单位项目支出预算总额的11.43%。绩效目标完成情况：①63250022Y000000032042-公共场所运转经费26.88万元，全年支出数26.88万元，执行率100%。保障实验室及附属用房取暖面积2910平方米取暖缺口资金，保障实验室及附属用房的正常运转。②63250023T000002001596-现代种业发展资金11.28万元，全年支出数11.27万元，执行率99.99%。完成资源普查次数10次任务，举办培训班培训75人。普查覆盖率达到80%，培训合格率90%。任务完成及时。较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。农牧民满意度为95%。

### （二）项目绩效自评结果。

海南州农牧业综合服务中心在2023年度单位决算中反映“公共场所运转经费”、“现代种业发展资金”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 公共场所运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.88万元，实际支出26.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大楼办公机构正常运行，满足日常办公的硬件条件。存在的主要问题：预算资金执行较慢，主要原因是项目前期准备不足、资金支出无规划。下一步改进措施：一要提高单位项目工作人员对预算执行的重视程度。二要加强预算执行工作的刚性约束。三要加强单位各部门之间的沟通协作。四要加强项目工作人员的绩效培训。

## 2. 现代种业发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.28万元，实际支出11.27万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。存在的主要问题：预算资金执行较慢，主要原因是项目前期准备不足、资金支出无规划。下一步改进措施：一要提高单位项目工作人员对预算执行的重视程度。二要加强预算执行工作的刚性约束。三要加强单位各部门之间的沟通协作。四要加强项目工作人员的绩效培训。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州农牧业综合服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0  
辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。