

# 海南藏族自治州 农牧局

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省州农牧业发展的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全州农牧区和农牧业经济发展规划并组织实施。

(二)提出深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策建议，指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担、村民筹资筹劳及农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、培育和扶持农牧区各类新型经营主体。

(三)引导农牧业产业结构调整，指导农牧业标准化、产业化、集约化、规模化生产；指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施。负责提出农牧业固定资产投资方向及财政性资金安排的建议，按规定权限安排固定资产投资项目，并监督管理和指导。

(四)负责农畜产品质量安全监管，指导农畜产品质量安全检验检测体系建设；承担农畜产品“三品一标”管理和申报工作，培育农畜产品品牌。提出促进大宗农畜产品流通的政策建议，制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。

(五)指导农牧业动植物疫病防控工作和防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫检疫工作；负责农资市场、渔业作业、机械安全监管，依法开展规范化管理；指导农牧业机械化生产工作。承担畜禽屠宰市场监管工作。

(六)承担农牧业防灾减灾的责任，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。

(七)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。负责渔船检验和渔政监督管理工作。

(八)管理农牧业和农牧区经济信息,监测分析农牧业和农牧区经济运行,开展相关统计工作。负责农牧业信息体系建设,指导农牧业信息服务。

(九)拟订农牧业资源合理利用和保护区划,指导农牧区可再生能源综合开发与利用,指导农牧业节能减排和生态农牧业、循环农牧业发展。

(十)组织农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设,指导农牧业成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。

(十一)拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施,指导开展农牧民职业技能培训工作,参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)拟订"菜篮子"产品发展扶持政策和规划,组织实施"菜篮子"工程,指导开展"菜篮子"工程体系建设。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州农牧局2022年预算编制范围的二级预算单位包括:

1	海南藏族自治州农牧局(本级)
2	海南州农牧业综合服务中心
3	海南州农畜产品质量安全检验检测中心
4	海南州农牧业综合行政执法监督局
5	海南州动物疫病预防控制中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 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	2821.07	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	436.99
		九. 卫生健康支出	200.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3213.35
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	159.08
本 年 收 入 合 计	2821.07	本 年 支 出 合 计	4009.57
十. 上年结转	1188.50	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4009.57	支 出 总 计	4009.57

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	4009.57	1188.50	2821.07							
海南藏族自治州农牧局 (本级)	1751.56	938.54	813.02							
海南州农牧业综合服务中心	968.48	61.50	906.98							
海南州农畜产品质量安全检验检测中心	390.44	24.07	366.37							
海南州农牧业综合行政执法监督局	258.47	0.00	258.47							
海南州动物疫病预防控制中心	640.61	164.38	476.23							

# 支出总表

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	4009.57	2313.23	1696.34			
208	社会保障和就业支出	436.99	436.99				
20805	行政事业单位离退休	436.99	436.99				
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51				
2080502	事业单位离退休	157.37	157.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.59	167.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	200.15	200.15				
21011	行政事业单位医疗	200.15	200.15				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62				
2101103	公务员医疗补助	135.26	135.26				
213	农林水支出	3213.35	1517.01	1696.34			
21301	农业农村	2313.35	1517.01	796.34			
2130101	行政运行	341.51	338.05	3.46			
2130102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2130104	事业运行	1211.46	1178.96	32.50			
2130108	病虫害控制	51.00		51.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	485.62		485.62			
2130199	其他农业农村支出	178.76		178.76			
21399	其他农林水支出	900.00		900.00			
2139999	其他农林水支出	900.00		900.00			
221	住房保障支出	159.08	159.08				
22102	住房改革支出	159.08	159.08				
2210201	住房公积金	159.08	159.08				

# 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	2821.07	一、本年支出	4009.57	4009.57	
(一) 一般公共预算拨款	2821.07	(一)一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	436.99	436.99	
		(三)卫生健康支出	200.15	200.15	
二、上年结转	1188.50	(四)农林水支出	3213.35	3213.35	
(一) 一般公共预算拨款	1188.50	(五)住房保障支出	159.08	159.08	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	4009.57	支 出 总 计	4009.57	4009.57	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	2821.07	2313.23	507.84
208		社会保障和就业支出	436.99	436.99	
	05	行政事业单位养老支出	436.99	436.99	
		01 行政单位离退休	21.51	21.51	
		02 事业单位离退休	157.37	157.37	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.59	167.59	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79	
		99 其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
210		卫生健康支出	200.15	200.15	
	11	行政事业单位医疗	200.15	200.15	
		01 行政单位医疗	12.27	12.27	
		02 事业单位医疗	52.62	52.62	
		03 公务员医疗补助	135.26	135.26	
213		农林水支出	2024.85	1517.01	507.84
	01	农业农村	2024.85		507.84
		01 行政运行	338.05	338.05	
		02 一般行政管理事务	35.00		35.00
		04 事业运行	1205.84	1178.96	26.88
		08 病虫害控制	42.00		42.00
		10 执法监管	10.00		10.00
		22 农业生产发展	368.96		368.96
		99 其他农业农村支出	25.00		25.00
221		住房保障支出	159.08	159.08	
	02	住房改革支出	159.08	159.08	
		01 住房公积金	159.08	159.08	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	2313.23	2182.12	131.11
301	工资福利支出	2072.03	1940.92	131.11
	01 基本工资	390.13	390.13	
	02 津贴补贴	458.69	458.69	
	03 奖金	70.37	70.37	
	07 绩效工资	413.70	413.70	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	167.59	167.59	
	09 职业年金缴费	83.79	83.79	
	10 职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	
	11 公务员医疗补助缴费	79.70	79.70	
	12 其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13 住房公积金	159.08	159.08	
	99 其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	131.11		131.11
	01 办公费	24.03		24.03
	02 印刷费	0.82		0.82
	05 水费	2.48		2.48
	06 电费	4.98		4.98
	07 邮电费	0.82		0.82
	08 取暖费	25.70		25.70
	11 差旅费	7.46		7.46
	12 因公出国境（境）费用	0.07		0.07
	15 会议费	3.31		3.31
	16 培训费	4.98		4.98
	17 公务接待费	2.96		2.96
	28 工会经费	24.05		24.05
	29 福利费	0.26		0.26
	31 公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39 其他交通费用	12.10		12.10
	99 其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	241.20	241.20	
	02 退休费	178.88	178.88	
	05 生活补助	6.74	6.74	
	07 医疗费补助	55.58	55.58	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023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	
20.57	0.07	17.55	0.00	17.55	2.95	16.52	0.07	13.50	0.00	13.50	2.95

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南藏族自治州农牧局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 2821.07 万元，上年结转 1188.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 436.99 万元，卫生健康支出 200.15 万元，农林水支出 3213.35 万元，住房保障支出 159.08 万元。海南州农牧局 2023 年收支总预算 4009.57 万元。

### **二、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年收入预算情况说明**

海南藏族自治州农牧局 2023 年收入预算 4009.57 万元，其中：上年结转 1188.50 万元，占 29.64%；一般公共预算拨款收入 2821.07 万元，占 70.36%。

### **三、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年支出预算情况说明**

海南藏族自治州农牧局 2023 年支出预算 4009.57 万元，其中：基本支出 2313.23 万元，占 57.69%；项目支出 1696.34 万元，占 42.31%。

### **四、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南藏族自治州农牧局 2023 年财政拨款收支总预算 4009.57 万元，比上年增加 1452.42 万元，主要是人员及上年结转项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2821.07 万元，上年结转 1188.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出

436.99 万元，卫生健康支出 200.15 万元，农林水支出 3213.35 万元，住房保障支出 159.08 万元。

## 五、关于海南藏族自治州农牧局 2023 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。

海南藏族自治州农牧局 2023 年一般公共预算当年拨款 2821.07 万元，比上年增加 421.68 万元，主要是 2023 年人员及项目安排增加。

### （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 436.99 万元，占 15.49%；卫生健康支出（类）200.15 万元，占 7.09%；农林水（类）支出 2024.85 万元，占 71.77%；住房保障支出（类）159.08 万元，占 5.64%。

### （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）为 21.51 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 23.4%，主要是基数调整。

事业单位离退休（项）为 157.37 万元，比上年减少 47.42 万元，下降 23.15%。主要是基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.59 万元，比上年增加 39.61 万元，增长 30.95%，主要是人员增加，养老保险缴费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.79 万元，比上年

增加 19.80 万元，增长 30.94%，主要是人员调整职业年金缴费支出增加。

其他行政事业单位养老支出（项）6.74 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 3.85%，主要是退休人员经费。

## 2. 卫生健康支出（类）

### 行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）12.27 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 12.67%，主要是人员增加。

事业单位医疗（项）52.62 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.69%。主要是人员增加。

公务员医疗补助（项）135.26 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 0.05%，主要是人员增加。

## 3. 农林水支出（类）

### 农业农村（款）

行政运行（项）338.05 万元，比上年增加 36.96 万元，增长 12.27%，主要是人员增加及基数调整。

一般行政管理事务（项）35.00 万元，上年未安排预算。

事业运行（项）1205.84 万元，比上年增加 74.04 万元，增长 6.54%，主要是人员增加及基数调整。

病虫害控制（项）42.00 万元，比上年无变动。

执法监管（项）10.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 16.67%。主要是农牧业综合行政执法装备、农牧业综合行政执法服装经费减少。

农业生产发展(项)368.96万元,比上年增加269.96万元,增长272.69%。主要是预算安排项目增加。

其他农业农村支出(项)25万元,上年未安排预算。

#### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)159.08万元,比上年增加7.60万增长5.02%,主要是人员增加。

### 六、关于海南藏族自治州农牧局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州农牧局一般公共预算基本支出2313.23万元,其中:

**人员经费**2182.12万元,主要包括:基本工资390.13万元,津贴补贴458.69万元,奖金70.37万元,绩效工资413.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费167.59万元,职业年金缴费83.79万元,职工基本医疗保险缴费64.89万元,公务员医疗补助缴费79.70万元,其他社会保障缴费8.00万元,住房公积金159.08万元,其他工资福利支出45.00万元,退休费178.88万元,生活补助6.74万元,医疗费补助55.58万元。

**公用经费**131.11万元,主要包括:办公费24.03万元,印刷费0.82万元,水费2.48万元,电费4.98万元,邮电费0.82万元,取暖费25.70万元,差旅费7.46万元,因公出国(境)费用0.07万元,会议费3.31万元,培训费4.98万元,公务接待费2.96万元,工会经费24.05万元,福利费0.26万元,公务

用车维护费 7.60 万元，其他交通费 12.10 万元，其他商品服务支出 9.48 万元。

## 七、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州农牧局一般公共预算“三公”经费预算数为 16.52 万元，比上年减少 4.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.07 万元，与上年无变动；公务用车购置及运行费 13.50 万元，减少 4.05 万元；公务接待费 2.95 万元，与上年无变动。2023 年“三公”经费预算比上年减少 4.05 万元，原因为经费压减。

## 八、关于海南藏族自治州农牧局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

海南藏族自治州农牧局机关运行经费财政拨款预算 40.60 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 4.29%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况

2023 年海南藏族自治州农牧局政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，海南藏族自治州农牧局共有车辆 9 辆，

其中：海南州农牧局本级 2 辆，海南州农牧业综合服务中心 4 辆、海南州动物疫病预防控制中心 1 辆、海南州农畜产品质量安全检验检测中心 1 辆，海南州农牧业综合行政执法监督局 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2023 年海南藏族自治州农牧局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 507.84 万元。

#### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
63250 022T0 00001 63127 2-现代种业发展资金	7.68	摸清海南州种质资源种类（农作物、畜禽、水产养殖）、群体数量、特征特性及遗传结构等状况，并进行抢救性资源收集与保护，发布国家种质资源保护与利用	产出指标	数量指标	督查	≥	12	次
				质量指标	宣传制品	≥	22000	个
				时效指标	任务完成及时性	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	受益农牧民提高收益	≥	10	%
				社会效益指标	资源普查宣传覆盖率	定性	明显提升	
				生态效益指标	天然草场压力	定性	逐步减小	
				可持续影响指标	种质资源保护和利用	定性	持续发展	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				成本指标	督查	≤	80400	元
					宣传制品	≤	15400	元
63250 023T0 00001 93822 5-开展助农活动	300.00	为有效缓解当前牛羊养殖主体活畜交易及肉产品营销难得问题，多渠道促销费、助增收，切实解决农牧民群众面临 的实际困难，资金用于牛羊肉促销活动	产出指标	数量指标	制作海南高原“天路飘香”专题宣传片	≥	1	次
					举行“藏羊进京”宣传推介活动	≥	1	次
				质量指标	成功举办推介活动	≥	100	%
					宣传片符合海南实际	≥	95	%
			时效指标	成功销售特色农畜产品	≥	100	%	
				项目实际完成时间	=	1	年	
			效益指标	经济效益指标	销售农畜产品金额	≥	10	万元

			生态效益指标	带动新型经营主体销售牛羊肉	$\geq$	20	各	
			可持续影响指标	持续宣传海南州绿色有机资源优势	$\geq$	3	次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体对工作满意度	$\geq$	100	%	
		成本指标	经济成本指标	推介活动、直播带货费、高原“天路飘香”专题宣传	$\leq$	300	万元	
63250 023T0 00002 01580 4-农牧业发展综合专项资金	35.00	产出指标	数量指标	召开启动大会、研讨会、报表会审会	$\geq$	1	次	
				匾牌、证书制作	$\geq$	1	次	
				宣传片	$\geq$	1	部	
				办公用品及耗材	$\geq$	5	次	
				会议用品	$\geq$	2000	套	
				督导、督查、下乡	$\geq$	50	人次	
				印刷宣讲资料	$\geq$	2200	份	
				印刷宣传资料及文头	$\geq$	3	次	
			质量指标	质量指标	$\geq$	85	%	
				乡镇宣讲覆盖面	$\geq$	100	%	
				宣传片时长	$\geq$	4	分钟	
				督导检查覆盖县级	$\geq$	100	%	
		效益指标	时效指标	工作完成时间	$=$	2023	年	
			社会效益指标	农牧民群众对党的强农惠农政策知晓度	$\geq$	60	%	
				持续开展此项工作	$\geq$	3	年	
				农牧区环境综合治理持续推进	$\leq$	5	年	
			可持续影响指标	宣传片作用年限	$\geq$	1	年	
		满意度指标		农牧户对农牧业发展综合工作满意度	$\geq$	85	%	
		经济成本指标	办公用品及耗材	$\leq$	3.25	万元		
			成本指标		宣传片	$\leq$	6	万元
					督导督查	$\leq$	6.17	万元
					会议事项	$\leq$	4.01	万元
					印制资料、制作牌匾	$\leq$	15.57	万元
63250 022Y0 00000 03204 2-公共场	26.88	产出指标	数量指标	实验室及附属用房取暖面积	$\geq$	2910	平方米	
			质量指标	保障实验室及附属用房的正常运转	定性	正常运行更好服务农牧民群众		
			时效指标	取暖时间	$\geq$	1	年	

所运转经费			效益指标	社会效益指标	保障大楼办公机构正常运转	定性	更好服务农牧民群众	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	实验室及附属用房取暖缺口费用	≤	26.88	万元
63250 023T0 00002 00159 6- 现代种业发展资金	11. 28	畜禽资源普查	产出指标	数量指标	资源普查次数	≥	10	次
				数量指标	培训人数	≥	75	人
				质量指标	普查覆盖率	≥	80	%
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	任务完成及时性	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	保护畜禽种质资源	定性	逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	培训班及普查费用	≤	11.28	万元
63250 022T0 00000 05001 7-农牧业综合行政执法运行经费	10. 00	开展日常执法检查，印制宣传资料	产出指标	数量指标	检查频次	≥	4	次
				完成检查报告数量		≥	4	个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
				社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%
63250 022T0 00000 04934 4-重大动物疫病防控经费	42. 00	开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	产品指标	数量指标	重大动物疫病应急演练次数	≥	1	次/年
				数量指标	重大动物疫病检测试剂盒采购数量	≥	250	盒
				质量指标	提高全州防疫技术人员业务能力	定性	优良中低差	
				质量指标	控制突发重大动物疫病率	≥	95	%
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年
				成本指标	重大动物疫病应急演练费用	≤	8	万元
			效益指标	成本指标	重大动物疫病检测试剂盒采购费用	≤	34	万元
				可持续发展指标	保障全州畜牧业健康持续发展	定性	好坏	
				社会效益指标	重大动物防疫密度	定性	优良中低差	
				经济效益指标	减少动物疫病发生提高	定性	高中低	

					农牧民养殖收入			
满意度指标	服务对象满意度指标	演练参与人员满意度	≥	100	%			
63250 023T0 00001 89006 6-动 植物 保护 能力 提升 工程 项目	具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	产出指标	数量指标	仪器设备购置	≥	30	支	
			时效指标	完成时间	定性	年底	年	
			质量指标	达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平	≥	100	%	
		效益指标	社会效益指标	保障了广大畜禽产品消费者的身心健康	≥	90	%	
			可持续影响指标	保障畜牧业持续健康发展	≥	5	年	
			经济效益指标	加强了对动物疫病预防控制	≥	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	90	%	
		成本指标	经济成本指标	招标代理费、工程监理费、预决算审计费和可研方案编制费	≤	10.94	万元	
			经济成本指标	购置多道仪液器≤30 支	≤	14.06	万元	
海南区域公用品牌建设	依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地·光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。	产出指标	数量指标	农产品区域公用品牌	≥	1	个	
		产出指标	数量指标	绿色食品	≥	1	个	
		产出指标	时效指标	海南州打造农产品区域公用品牌及宣传推介期限	≥	3	年	
		产出指标	数量指标	一般类商标完成率	≥	100	%	
		产出指标	质量指标	绿色食品完成率	≥	100	%	
		产出指标	质量指标	农产品区域公用品牌完成率	≥	100	%	
		产出指标	数量指标	一般类商标	≥	15	个	
		产出指标	质量指标	品牌宣传推介完成率	≥	100	%	
		产出指标	数量指标	品牌宣传推介	≥	1	次	
		效益指标	生态效益指标	加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。	定性	长期		

		效益指标	社会效益指标	打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌和绿色品牌，并逐步做大做强，提高市场竞争力和占有率，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场。	定性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧业新型经营主体及农牧民群众满意度。	$\geq$	90	%
		成本指标	经济成本指标	般类商标费用	$\leq$	5	万元
		成本指标	经济成本指标	农产品区域公用品牌费用	$\leq$	20	万元
		成本指标	经济成本指标	品牌宣传推介费用	$\leq$	20	万元
		成本指标	经济成本指标	绿色食品费用	$\leq$	5	万元

## **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。

**(四) 机关运行经费:** 为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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。

### 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)行政单位离退休(项)**指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(二)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):** 指反映事业单位开支的退休经费。

**(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**指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。

**(四)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。

**(五)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)**指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**指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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)，指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指海南州动物疫病预防控制中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)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、检测等方面支出。

(十三) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼

等方面的支出。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)指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。

(十五)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村发展(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指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。

#### 四、部门专业类名词

无专业类名词。