

海南藏族自治州农牧局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略，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。组织起草全州农牧业、农牧区和乡村振兴有关地方性法规草案、州政府规章草案，承担法律法规明确由州级承担的农牧业综合执法工作，监督、指导、协调全州农牧业综合执法工作。

（二）统筹推动发展全州农牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村文化、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）负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。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。指导全州农民专业合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体和农牧业行业协会建设与发展。

（四）负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全州防止返贫监测和帮扶，组织实施全州乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻落实中央和地方财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全州农村低收入人口和贫困地区常态化帮扶有关工作，

构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全州乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农业、农牧业产业龙头企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出全州促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。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。承担全州农牧业统计和农牧区信息化有关工作。

（六）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。指导全州粮食等农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全州现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导全州农牧业结构和布局调整及农牧业标准化生产。负责全州渔政监督管理工作。

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

（八）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农牧业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农牧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工作。指导全州农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、节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，拟订有关农

牧业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。制定兽药质量、兽药残留限量地方标准并按规定发布。组织全州兽医医政、兽药药政药检工作，负责全州职业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全州农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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、人畜共患病源头防治工作，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，组织实施紧急救援和灾后生产恢复。

（十一）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。申报中央和省级投资安排的农牧业投资项目计划，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的监督管理。

（十二）推动全州农牧业科技体制改革和农牧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，组织开展全州农牧业领域的高新技术和应用技术研究、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保护。

（十三）指导全州农牧业人才工作。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，指导高素质农民培育、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。负责全州农牧业对外交流与合作。

（十四）完成州委、州政府和州委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年预算编制范围的单位为海南藏族自治州农牧局（本级），内设机构4个，具体为：综合科、农牧业科、产业发展科、协作帮扶科。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.48	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	118.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	697.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.55

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.48	本年支出合计	916.78
上年结转	54.30	结转下年	
收入总计	916.78	支出总计	916.78

收入总表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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	916.78	54.30	862.48								
401001-海南藏族自治州农牧局 （本级）	916.78	54.30	862.48								
海南藏族自治州农牧局（本 级）	916.78	54.30	862.48								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

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	916.78	580.13	336.65			
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67				
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67				
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67				
210	卫生健康支出	63.21	63.21				
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	43.86	43.86				
213	农林水支出	697.35	360.70	336.65			
21301	农业农村	657.35	360.70	296.65			
2130101	行政运行	359.54	308.54	51.00			
2130104	事业运行	52.16	52.16				
2130122	农业生产发展	206.85		206.85			
2130153	耕地建设与利用	4.30		4.30			
2130199	其他农业农村支出	34.50		34.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	862.48	一、本年支出	916.78	916.78		
一般公共预算拨款收入	862.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	118.67	118.67		
		（九）卫生健康支出	63.21	63.21		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	697.35	697.35		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	37.55	37.55		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	54.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	54.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	916.78	支出总计	916.78	916.78		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	862.48	580.13	282.35
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	63.21	63.21	
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	43.86	43.86	
213	农林水支出	643.05	360.70	282.35
21301	农业农村	603.05	360.70	242.35
2130101	行政运行	359.54	308.54	51.00
2130104	事业运行	52.16	52.16	
2130122	农业生产发展	156.85		156.85
2130199	其他农业农村支出	34.50		34.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	580.13	524.13	56.00
301	工资福利支出	449.30	449.30	
30101	基本工资	93.68	93.68	
30102	津贴补贴	126.80	126.80	
30103	奖金	64.29	64.29	
30107	绩效工资	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	42.22	
30109	职业年金缴费	21.67	21.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
30111	公务员医疗补助缴费	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	37.55	37.55	
302	商品和服务支出	56.00		56.00
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	2.38		2.38
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	5.95		5.95

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	74.83	74.83	
30302	退休费	54.77	54.77	
30307	医疗费补助	20.05	20.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.12	0.01	7.60		7.60	0.51	8.54		7.60		7.60	0.94

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州农牧局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

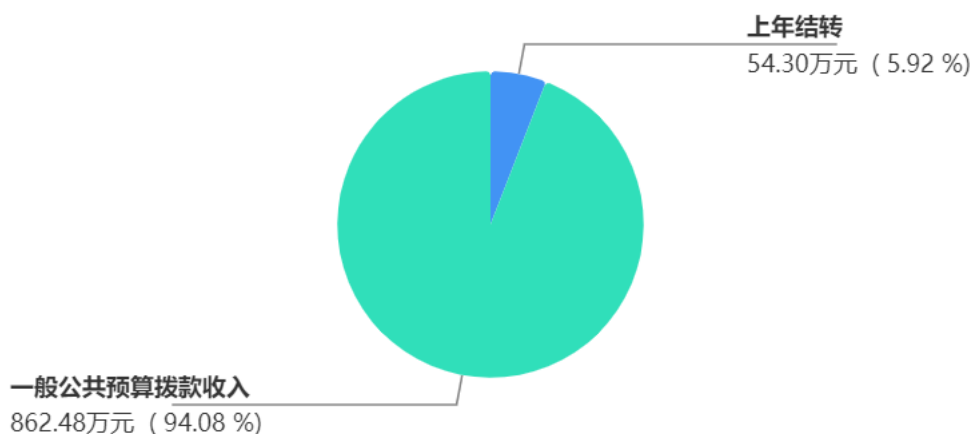
按照综合预算的原则，海南藏族自治州农牧局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入862.48万元、上年结转54.30万元；支出包括：社会保障和就业支出118.67万元、卫生健康支出63.21万元、农林水支出697.35万元、住房保障支出37.55万元。

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年收支总预算916.78万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年收入预算916.78万元，其中：上年结转54.30万元，占5.92%；一般公共预算拨款收入862.48万元，占94.08%。

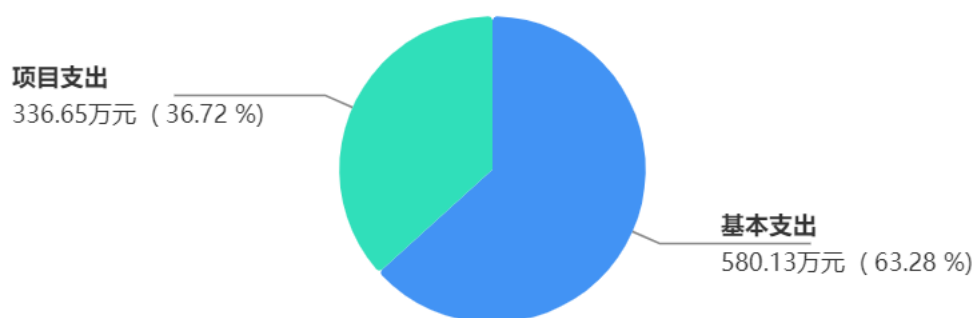
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年支出预算916.78万元，其中：基本支出580.13万元，占63.28%；项目支出336.65万元，占36.72%。

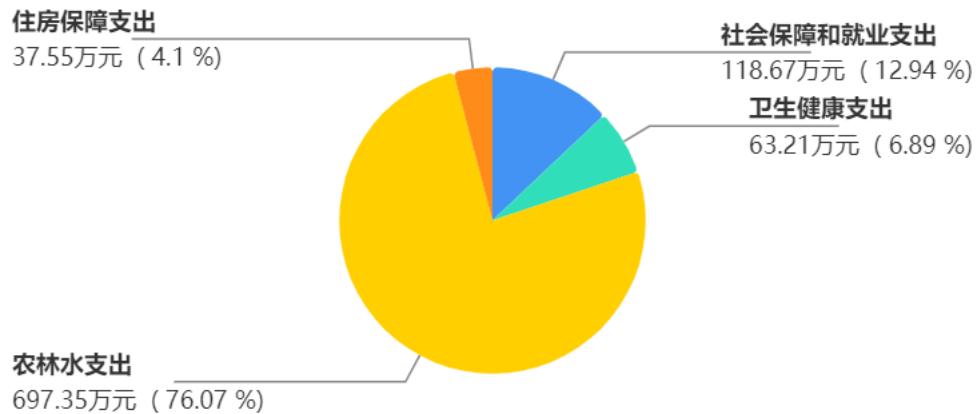
2025年支出预算构成图



四、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（本级）2025年财政拨款收支总预算916.78万元，比上年减少1,151.02万元，主要是省州级专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入862.48万元，上年结转54.30万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出118.67万元，卫生健康支出63.21万元，农林水支出697.35万元，住房保障支出37.55万元。

2025年财政拨款预算支出

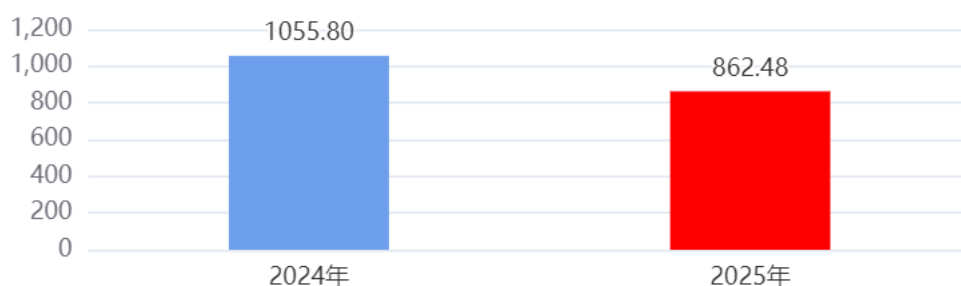


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025年一般公共预算当年拨款862.48万元，比上年减少193.32万元，主要是州级专项资金减少。

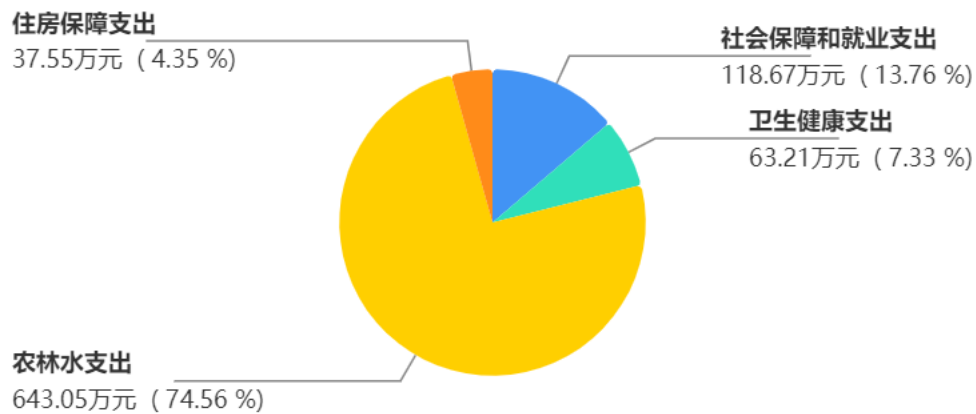
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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118.67万元，占13.76%；卫生健康（类）支出63.21万元，占7.33%；农林水（类）支出643.05万元，占74.56%；住房保障（类）支出37.55万元，占4.35%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为54.77万元，比上年增加31.86万元，增长139.07%。主要是退休人员增加。

2、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）2025年预算数为42.22万元，比上年增加12.32万元，增长41.20%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.67万元，比上年增加6.72万元，增长44.95%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.65万元，比上年增加1.57万元，增长10.41%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.70万元，比上年增加2.70万元，增长100.00%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为43.86万元，比上年增加17.21万元，增长64.58%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为359.54万元，比上年增加38.77万元，增长12.09%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为52.16万元，比上年增加52.16万元，增长100.00%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为156.85万元，比上年减少332.15万元，下降67.92%。主要是州级农业生产发展专项资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为34.50万元，比上年增加30.50万元，增长762.50%。主要是州级其他农业农村专项资金增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是州级乡村振兴专项资金增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.55万元，比上年增加8.01万元，增长27.12%。主要是机构改革单位合并，编制及人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年一般公共预算基本支出580.13万元，其中：

人员经费 524.13万元，主要包括：基本工资93.68万元，津贴补贴126.80万元，奖金64.29万元，绩效工资19.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.22万元，职业年金缴费21.67万元，职工基本医疗保险缴费19.35万元，公务员医疗补助缴费23.81万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金37.55万元，退休费54.77万元，医疗费补助20.05万元；

公用经费 56.00万元，主要包括：办公费7.66万元，印刷费0.26万元，水费0.79万元，电费1.58万元，邮电费0.26万元，取暖费8.18万元，差旅费2.38万元，会议费1.06万元，培训费1.58万元，公务接待费0.94万元，工会经费5.95万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用14.78万元，其他商品和服务支出2.90万元。

七、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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.54万元，比上年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.94万元，增加0.43万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革单位合并，编制增加，公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州农牧局（本级）机关运行经费财政拨款预算56.00万元，比上年增加17.18万元，增长44.26%。主要是机构改革单位合并，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州农牧局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州农牧局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州农牧局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额176.35万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

海南州农牧局（本级）

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	176.35										
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	63250025R000000010205-编外长期聘用人员费用	12-编外人员类	51.00	根据相关政策，落实单位6名政府聘用人员每月基本工资、公积金、社保等费用，进一步提升队伍整体建设水平，推进农牧业管理水平不断提升。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资及福利费用	≤	51	万元	20.00		
							数量指标	发放政府聘用人员工资及社保	≥	6	人	15.00	
							产出指标	质量指标	及时发放政府聘用人员工资及社保率	≥	95	%	15.00
								时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
							效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	不断提升		20.00
							满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000000028-驻村干部工作经费	3-特定目标类	6.00	根据中共青海省委办公厅关于印发《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》的通知，每年不低于2万元的标准足额落实工作经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本生活和生活条件。	成本指标	经济成本	驻村人员补助费用	≤	6	万元	20		
							数量指标	驻村人员	≥	3	人	20	
							产出指标	质量指标	及时报销驻村相关费用	≥	90	%	10
								时效指标	完成时限	≥	1	年	10
							效益指标	社会效益	推动驻村工作水平	定性	有效提升		20
							满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10
	63250025T0000000000030-农牧大楼基本运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	10.50	确保州农牧大楼基本正常运转，为单位日常提供有力的基础保障，以便更好的让干部职工服务于群众及开展各项工作。	成本指标	经济成本	水费	≤	0	万元	2.5		
							电费	≤	2.5	万元	2.5		
							取暖费	≤	3.4	万元	5		
							电梯运行维护及检修费	≤	3.1	万元	5		
							农牧大楼区域运行维护人员劳务费用	≤	0	万元	2.5		
							其他商品和服务支出	≤	1.5	万元	2.5		
					产出指标	数量指标	农牧大楼基本运转	≥	90	%	10		
							农牧大楼基本运转率	≥	90	%	15		
							机关单位服务率	≥	90	%	10		
							时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	农牧大楼基本运转效率	定性	有效提升		20		
					满意度指标	服务对象满意度	机关单位干部职工及群众满意度	≥	90	%	5		
	63250025T0000000000031-农牧业发展综合专项经费	3-特定目标类	15.00	开展财政支农资金项目监督检查、产业化调研指导、十五五规划调研指导。开展农牧业生产、高标、厕所、面源污染、输出地、高素质农民、双减、草原奖补调研调研检查等相关工作。开展各类与农牧有关的调研、督导检查、会议、购买办公用品及耗材，印刷宣传资料等工作经费。	成本指标	经济成本	督导检查、调研指导等相关费用	≤	5	万元	5		
							购置办公用品及耗材费用	≤	2	万元	2.5		
							农牧有关工作会议费用	≤	0	万元	5		
							印刷宣传材料费用	≤	2.34	万元	5		
							其他商品和服务费用	≤	5.66	万元	2.5		
							督导检查、调研指导等相关工作	≥	30	次	5		
					产出指标	数量指标	购置办公用品及耗材	≥	5	次	5		
							召开农牧有关工作会议	≥	1	次	5		
							印刷宣传材料	≥	2000	份	5		
						质量指标	购置办公用品标准率	≥	90	%	5		
							如期召开农牧有关工作会议	≥	90	%	5		
							督导检查、调研指导等基层覆盖率	≥	90	%	5		
							机关单位服务率	≥	90	%	5		
					时效指标	完成时限	=	10	年	5			
	效益指标	社会效益	农牧民对农牧相关政策和满意度提高	定性	有效提升		20						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工及农牧民群众满意度	≥	90	%	5						
	63250025T0000000000087-乡村振兴综合专项经费	3-特定目标类	40.00	大力实施社会帮扶，通过消费扶贫培育一批特色产品及知名品牌。通过定点帮扶使驻村工作持续发力，行业帮扶协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收。拟定关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划、计划和方案；牵头组织开展实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出工作建议和阶段性任务安排；统筹协调实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的行动计划；组织开展乡村振兴工作督促检查，提出考核评估意见建议等相关工作任务。	成本指标	经济成本	督导检查、绩效考核、定点帮扶、行业帮扶考核等费用	≤	14	万元	5.00		
							购置办公用品及耗材	≤	8	万元	5.00		
							印刷费用	≤	3.1	万元	5.00		
							其他商品费用	≤	14.9	万元	5.00		
							乡村振兴领导小组办公室会议	≥	4	次	10.00		
							州级及县级督查检查	≥	24	次	10.00		
					产出指标	数量指标	定点帮扶、行业帮扶考核	≥	2	次	5.00		
							确保完成脱贫攻坚监测、消费扶贫、社会行业帮扶等工作拟定政策文件、制定相关规划计划方案、实施重点难点	定性	优良差	5.00			
							时效指标	完成时限	=	1	年	5.00	
						效益指标	经济效益	带动农牧民群众持续增收率	≥	80	%	10.00	
							社会效益	结合当地特色和生态优势，打造特色品牌	≥	2	个	5.00	
								推进巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	优良差	5.00		
							督促督查基层相关重点及难点成果	定性	优良差	5.00			
					满意度指标	服务对象满意度	农牧区群众满意度	≥	90	%	5.00		
	63250025T0000000000092-法律顾问经费	3-特定目标类	3.00	根据州委、州政府办公室（南发办〔2021〕57号）文件要求，设定部门法律援助经费，为本单位或本系统提供专业的法律服务。	成本指标	经济成本	法律援助费用	≤	3	万元	10		
							数量指标	法律咨询服务期限	≥	1	年	20	
					产出指标	质量指标	法律咨询服务率	≥	90	%	20		
						时效指标	完成时限	=	1	年	10		
					效益指标	社会效益	农牧民对农牧相关政策和满意度提高	定性	有效提升		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
	63250025T0000000000093-高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动工作经费	3-特定目标类	24.00	举办海南州高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比系列活动，集中展示高原“天路飘香”农畜产品，奖励扶持一批农牧农带农成效明显、市场前景广阔、	成本指标	经济成本	高原“天路飘香”杯特色农畜产品展销评比活动工作经费	≤	130	万元	10		
							标准展位	≥	80	个	10		
							产出指标	数量指标	扶持奖励经营主体	≥	50	家	10
								质量指标	圆满完成特色农畜产品展销评比活动任务	≥	98	%	10
时效指标								项目完成时限	≥	1	年	10	

	产品展销评比活动			群众认可度较高的农牧业新型经营主体	效益指标	经济效益	线上线下销售额	≥	20	万元	10
						社会效益	奖励扶持涉农企业、合作社家庭农场	≥	50	家	10
						可持续影响	持续提升高原“天路飘香”农畜产品区域公用品牌的知名度	定性	持续扩大		10
					满意度指标	服务对象满意度	新型农牧业经营主体满意度	≥	95	%	10
	63250025T000000001160-高原“天路飘香”品牌建设项目	3-特定目标类	26.85	大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌，拓展品牌营销渠道，营造品牌消费良好氛围，提高品牌技术含量，提升品牌价值，推动海南州绿色有机产品输出地建设，助力地方乡村振兴。	成本指标	经济成本	高原“天路飘香”产品品牌宣传及产品营销	≤	26.85	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展农畜产品推介、展示和促销、产品品鉴	≥	1	场次	10.00
							各类广告宣传	≥	4	类	10.00
						质量指标	推介会、促销及展销举办成功率	≥	95	%	10.00
						时效指标	任务完成年限	≥	6	个月	10.00
					效益指标	经济效益	通过精心策划和推广，显著提升农产品的知名度和美誉度	定性	长期发展		10.00
						社会效益	带动新型农牧业经营主体参与度	≥	20	家	10.00
						可持续影响	提高农畜产品品牌影响力和市场占有率	定性	长期发展	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民及收益群众满意度	≥	98	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。

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）：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。

（二）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）：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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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，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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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）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。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）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。