

海南藏族自治州农牧局
2023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 2023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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（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工作。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，指导农牧业科技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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：
海南藏族自治州农牧局（本级）、海南州农牧业综合服务中心、
海南州农畜产品质量安全检验检测中心、海南州农牧业综合行政执法监督局、海南州动物疫病预防控制中心。

内设机构4个，具体为：综合科、畜牧兽医科、农业科、计划经济科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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	3,494.29	一、一般公共服务支出	32	25.00
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	148.28	八、社会保障和就业支出	39	555.73
	9		九、卫生健康支出	40	252.20
	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	2,641.97
	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	147.56
	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	
本年收入合计	27	3,642.57	本年支出合计	58	3,622.45
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	21.00	年末结转与结余	60	41.12
	30			61	
收入总计	31	3,663.57	支出总计	62	3,663.57

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	3,642.57	3,494.29					148.28
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20104	发展与改革事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	555.73	555.73					
20805	行政事业单位养老支出	428.49	428.49					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080502	事业单位离退休	164.14	164.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.05	78.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44					
20808	抚恤	127.23	127.23					
2080801	死亡抚恤	127.23	127.23					
210	卫生健康支出	252.20	252.20					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	242.20	242.20					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70					
2101103	公务员医疗补助	158.82	158.82					
213	农林水支出	2,662.08	2,513.80					148.28
21301	农业农村	2,662.08	2,513.80					148.28
2130101	行政运行	326.90	326.45					0.44
2130102	一般行政管理事务	31.36	31.36					

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
2130104	事业运行	1, 234. 93	1, 226. 93					8. 00
2130108	病虫害控制	63. 00	63. 00					
2130110	执法监管	8. 14	8. 14					
2130122	农业生产发展	496. 59	496. 59					
2130125	农产品加工与促销	160. 48	160. 48					
2130135	农业资源保护修复与利用	15. 00	15. 00					
2130199	其他农业农村支出	325. 69	185. 85					139. 84
221	住房保障支出	147. 56	147. 56					
22102	住房改革支出	147. 56	147. 56					
2210201	住房公积金	147. 56	147. 56					

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	3,622.45	2,511.52	1,110.93			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	555.73	555.73				
20805	行政事业单位养老支出	428.49	428.49				
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54				
2080502	事业单位离退休	164.14	164.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.05	78.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44				
20808	抚恤	127.23	127.23				
2080801	死亡抚恤	127.23	127.23				
210	卫生健康支出	252.20	252.20				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	242.20	242.20				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70				
2101103	公务员医疗补助	158.82	158.82				
213	农林水支出	2,641.97	1,556.04	1,085.93			
21301	农业农村	2,641.97	1,556.04	1,085.93			

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
2130101	行政运行	326.90	326.90				
2130102	一般行政管理事务	31.36		31.36			
2130104	事业运行	1,229.14	1,229.14				
2130108	病虫害控制	63.00		63.00			
2130110	执法监管	8.14		8.14			
2130122	农业生产发展	496.59		496.59			
2130125	农产品加工与促销	160.48		160.48			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	311.36		311.36			
221	住房保障支出	147.56	147.56				
22102	住房改革支出	147.56	147.56				
2210201	住房公积金	147.56	147.56				

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	3,494.29	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
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	555.73	555.73		
	9		九、卫生健康支出	41	252.20	252.20		
	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	2,513.80	2,513.80		
	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	147.56	147.56		
	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				
本年收入合计	27	3,494.29	本年支出合计	59	3,494.29	3,494.29		
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				
总计	32	3,494.29	总计	64	3,494.29	3,494.29		

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	3, 494. 29	2, 508. 87	985. 42
201	一般公共服务支出	25. 00		25. 00
20104	发展与改革事务	25. 00		25. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	25. 00		25. 00
208	社会保障和就业支出	555. 73	555. 73	
20805	行政事业单位养老支出	428. 49	428. 49	
2080501	行政单位离退休	23. 54	23. 54	
2080502	事业单位离退休	164. 14	164. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 32	156. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 05	78. 05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 44	6. 44	
20808	抚恤	127. 23	127. 23	
2080801	死亡抚恤	127. 23	127. 23	
210	卫生健康支出	252. 20	252. 20	
21004	公共卫生	10. 00	10. 00	
2100409	重大公共卫生服务	10. 00	10. 00	
21011	行政事业单位医疗	242. 20	242. 20	
2101101	行政单位医疗	18. 67	18. 67	
2101102	事业单位医疗	64. 70	64. 70	
2101103	公务员医疗补助	158. 82	158. 82	
213	农林水支出	2, 513. 80	1, 553. 39	960. 42
21301	农业农村	2, 513. 80	1, 553. 39	960. 42
2130101	行政运行	326. 45	326. 45	
2130102	一般行政管理事务	31. 36		31. 36
2130104	事业运行	1, 226. 93	1, 226. 93	

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
2130108	病虫害控制	63.00		63.00
2130110	执法监管	8.14		8.14
2130122	农业生产发展	496.59		496.59
2130125	农产品加工与促销	160.48		160.48
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	185.85		185.85
221	住房保障支出	147.56	147.56	
22102	住房改革支出	147.56	147.56	
2210201	住房公积金	147.56	147.56	

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	1,983.09	302	商品和服务支出	173.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.35	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.42	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.26	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.32	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.05	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.37	30208	取暖费	45.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.10	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	7.01	30211	差旅费	21.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.82	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	352.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.68	30217	公务招待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.73	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	24.04	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	10.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72	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	9.63			
	人员经费合计	2,335.16					公用经费合计	173.71

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，本部门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，本部门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
16.06		15.75		15.75	0.31	16.06		15.75		15.75	0.31

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）	9
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	37

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	43.16
302	商品和服务支出	43.16
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	0.62
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.36
30206	电费	0.74
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	1.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.99
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	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.76

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	7.91
30239	其他交通费用	11.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.82
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	

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	313.58
1. 政府采购货物支出	2	279.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	33.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	306.05
其中：授予小微企业合同金额	6	304.16

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,663.57万元，比上年收入、支出总计各增加526.10万元，增长16.77%，主要原因是人员变动、省州级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,642.57万元，其中：财政拨款收入3,494.29万元，占95.93%；其他收入148.28万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,622.45万元，其中：基本支出2,511.52万元，占69.33%；项目支出1,110.93万元，占30.67%。

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3,494.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加422.90万元，增长13.77%，主要原因是人员变动、省州级专项资金增加。

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3,494.29万元，占本年支出合计的96.46%，比上年增加422.90万元，增长13.77%，主要原因是人员变动、省州级专项资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）25万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）555.73万元，占15.90%；卫生健康支出（类）252.20万元，占7.22%；农林水支出（类）2,513.80万元，占71.94%；住房保障支出（类）147.56万元，占4.22%。

（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2821.07万元，支出决算为3,494.29万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是海南州绿色有机农畜产品输出地规划支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为157.37万元，支出决算为164.14万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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167.59万元，支出决算为156.32万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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83.79万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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6.74万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是几名退休人员死亡。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的152.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为64.70万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为135.26万元，支出决算为158.82万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为338.05万

元，支出决算为326.45万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是州级专项资金支出减少。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1205.84万元，支出决算为1,226.93万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为42万元，支出决算为63万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

（5）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为368.96万元，支出决算为496.59万元，完成年初预算的134.59%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

（7）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省州级专项资金增加。

（8）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

（9）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为185.85万元，完成年初预算的743.40%。决算

数大于预算数的主要原因是省州级专项资金增加。

5. 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159.08万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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2,508.87万元，其中：人员经费2,335.16万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费173.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、其他交通费用、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，本部门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，本部门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16.06万元，支出决算为16.06万元，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15.75万元，支出决算为15.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

（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15.75万元，占98.07%；公务接待费支出决算0.31万元，占1.93%。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藏族自治州农牧局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.75万元。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15.75万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待37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增加2.94万元，增长22.41%。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增加2.82万元，增长21.81%，主要原因是开展至五县督查检查工作及外省

观摩增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长63.16%，主要原因是公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出43.16万元，比上年增加3.44万元，增长8.66%，主要原因是包含州级部门预算管理综合绩效考评资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额313.58万元，其中：政府采购货物支出279.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.84万元。授予中小企业合同金额306.05万元，占政府采购支出总额的97.60%，其中：授予小微企业合同金额304.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.38%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目34项，共涉及资金1110.93万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧局组织对2023年度18个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金544.40万元，占单位项目支出预算总额的107.2%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧局在2023年度部门决算中反映“现代种业发展资金、开展助农活动、农牧业发展综合专项资金、2022年目标责任

考核奖、州农牧大楼附属设施维修费用、驻村干部经费补助、海南州绿色有机农畜产品输出地规划、农牧业产业发展、公共场所运转经费、现代种业发展资金、农牧业综合行政执法运行经费、农业生产发展资金项目、2023年农业相关转移支付资金农产品质量安全监管检测项目”等18个项目绩效自评结果。

1. 现代种业发展资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.68万元，实际支出5.08万元，结转0万元，完成年度预算的66.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，下派工作人员在各县进行蹲点服务，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，发布国家种质资源保护和利用。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. 开展助农活动绩效自评综述：

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200.00万元，实际支出199.50万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举行“藏羊进京”宣传推介；开展海南州特色农畜产品直播带货；开展海南州高原“天路飘香”专题宣传。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。

3. 农牧业发展综合专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出31.36万元，结转0万元，完成年度预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》印刷；召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语；深化农牧区综合改革相关工作（土地确权、宅基地改革、集体产权改革、供给则结构性改革等），农牧业综合改革办公室办公运转、宣传资料等。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。

4. 2022年目标责任考核奖绩效自评综述：

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3.00万元，实际支出3.00万元，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，提高了单位运转效率和服务水平。

5. 州农牧大楼附属设施维修费用绩效自评综述：

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10.00万元，实际支出10.00万元，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，补修了州农牧大楼楼底下的地坪场地，解决了之

前存在的安全隐患。

6. 驻村干部经费补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.03万元，结转0万元，完成年度预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于驻村人员协助村级扶贫帮困，推进农牧业发展，推广科技知识的日常生活补助。存在的主要问题：预算资金执行较慢，主要原因是项目资金下达之前的驻村补助经费用已从公用经费中支出。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。三要加强与财政部门的沟通协作。四要加强项目工作人员的绩效培训。

7. 海南州绿色有机农畜产品输出地规划绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出25.00万元，结转0万元，完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制专项规划工作，贯彻落实国家及省市县相关政策情况，如期完成打造全省绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设任务。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。

8. 农牧业产业发展绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为35.09万元，实际支出33.33万元，结转0万元，完成年度预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了农业财政项目资金管理相关工作，包括：督查检查、审计、跟踪评估、绩效评价、统计分析工作。

9. 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。

10. 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。

11. 农牧业综合行政执法运行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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.14万元，完成年度预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位开展日常检查4次，抽查覆盖率100%，年度检查任务按时完成率100%，其次全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。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，有待加强对公用经费的有效合理支出，有待完善项目资金使用任务。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，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

12. 农业生产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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.8万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：开展州本级农技人员培训，开展信息化建设及中国农技推广APP使用率达到90%以上。培训带动农牧民增产增收，农技人员生态保护概念普及率及满意度达到90%以上。

13. 2023年农业相关转移支付资金农产品质量安全监管检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出4.31万元，完成年度预算的28.76%。项目绩效目标完成情况：一是对全州范围内农畜产品生产基地和个体上市农畜产品进行农兽药残留速

测，抽检样品；二是推进食用农产品达标合格证制度宣传指导，落实农产品质量安全主体责任，提升农产品质量安全治理能力，更加有效的保障质量安全。

14. 海南区域品牌建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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34.93万元，完成年度预算的69.86%。项目绩效目标完成情况：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。

15. 重大动物疫病防控经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

16. 2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置布病监测试剂

盒90盒（瓶），移液枪吸头6箱28800个，完成布病监测任务23100份；改造兽医实验室气路3条，进一步提高实验室生物安全水平；归纳整理实验室布病监测等续展考核资料。

17. 2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工
作经费”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置疫病监测试剂盒等仪器药品，实验室设备，进一步强化动物疫病免疫工作，提高免疫密度和质量。

18. 动植物保护能力提升工程项目”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.77万元，完成年度预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：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。

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，海南藏族自治州农牧局共有车辆9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9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。