

海南藏族自治州农牧局（本级）

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

(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,指导全州主要农畜产品生产。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,指导农畜产品质量安全监测、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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南藏族自治州农牧局本级。

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	824.20	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	101.94	八、社会保障和就业支出	39	118.70
	9		九、卫生健康支出	40	41.49
	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	705.38
	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	27.25
	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	926.14	本年支出合计	58	917.82
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	29.33
	30			61	
收入总计	31	947.14	支出总计	62	947.14

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	926.14	824.20					101.94
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	118.70	118.70					
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
20808	抚恤	51.55	51.55					
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55					
210	卫生健康支出	41.49	41.49					
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82					
213	农林水支出	713.70	611.76					101.94
21301	农业农村	713.70	611.76					101.94
2130101	行政运行	326.90	326.45					0.44
2130102	一般行政管理事务	31.36	31.36					
2130122	农业生产发展	237.91	237.91					
2130199	其他农业农村支出	117.53	16.03					101.50
221	住房保障支出	27.25	27.25					
22102	住房改革支出	27.25	27.25					
2210201	住房公积金	27.25	27.25					

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	917.82	514.34	403.48			
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	118.70	118.70				
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15				
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
20808	抚恤	51.55	51.55				
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55				
210	卫生健康支出	41.49	41.49				
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82				
213	农林水支出	705.38	326.90	378.48			
21301	农业农村	705.38	326.90	378.48			
2130101	行政运行	326.90	326.90				
2130102	一般行政管理事务	31.36		31.36			
2130122	农业生产发展	237.91		237.91			
2130199	其他农业农村支出	109.21		109.21			
221	住房保障支出	27.25	27.25				

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
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

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	824.20	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	118.70	118.70		
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49		
	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	611.76	611.76		
	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	27.25	27.25		
	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	824.20	本年支出合计	59	824.20	824.20		
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	824.20	总计	64	824.20	824.20		

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	824.20	513.89	310.31
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	118.70	118.70	
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
20808	抚恤	51.55	51.55	
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55	
210	卫生健康支出	41.49	41.49	
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	
213	农林水支出	611.76	326.45	285.31
21301	农业农村	611.76	326.45	285.31
2130101	行政运行	326.45	326.45	
2130102	一般行政管理事务	31.36		31.36
2130122	农业生产发展	237.91		237.91
2130199	其他农业农村支出	16.03		16.03
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

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	387.92	302	商品和服务支出	43.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.16	30202	印刷费	0.62	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		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.10	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	0.21	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.81	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	23.54	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	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	7.91	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	4.82			
	人员经费合计	470.73					公用经费合计	43.16

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
10.73		10.42		10.42	0.31	10.73		10.42		10.42	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）	2
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	

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	22.22
1. 政府采购货物支出	2	14.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	17.69
其中：授予小微企业合同金额	6	17.69

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947.14万元，比上年收入、支出总计各增加198.24万元，增长26.47%，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926.14万元，其中：财政拨款收入824.20万元，占88.99%；其他收入101.94万元，占11.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计917.82万元，其中：基本支出514.34万元，占56.04%；项目支出403.48万元，占43.96%。

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824.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加96.53万元，增长13.27%，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824.20万元，占本年支出合计的89.80%，比上年增加96.53万元，增长13.27%，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3.03%；社会保障和就业支出（类）118.70万元，占14.40%；卫生健康支出（类）41.49万元，占5.03%；农林水支出（类）611.76万元，占74.22%；住房保障支出（类）27.25万元，占3.31%。

（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813.02万元，支出决算为824.20万元，完成年初预算的101.38%。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费用增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.61万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（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15.31万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人

员减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员死亡。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.35万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的102.10%。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农业专项资金支出减少。

(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为307.68万元，支出决算为237.91万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于预算数的主要原因是省州级农业专项资金支出减少。

(4) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.03万元，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30.24万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的90.11%。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513.89万元，其中：人员经费470.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费43.16万元，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、公务招待费、劳务费、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10.73万元，支出决算为10.73万元，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10.42万元，支出决算为10.42万元，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10.42万元，占97.11%；公务接待费支出决算0.31万元，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海南藏族自治州农牧局（本级）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10.42万元。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10.42万元，公务用车保有量为2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2.56万元，增长31.33%。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增加2.44万元，增长30.58%，主要原因是开展至五县督查检查工作及且外省观摩增加；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，本单位政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的79.61%，其中：授予小微企业合同金额17.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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10项，共涉及资金403.48万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧局组织对2023年度8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金310.30万元，占单位项目支出预算总额的90.55%。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（本级）在2023年度单位决算中反映“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”等8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：

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、供给侧结构性改革等），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。

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（本级）共有车辆2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2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。