

海南藏族自治州 农牧局（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

纳入 2024 年预算编制范围的单位为海南藏族自治州农牧局（本级）。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州农牧局部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位 0 个）

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	1055.80	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	29.33	八. 社会保障和就业支出	67.76
		九. 卫生健康支出	41.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1958.09
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	29.54
本 年 收 入 合 计	1085.13	本 年 支 出 合 计	2097.13
十. 上年结转	1012.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2097.13	支 出 总 计	2097.13

部门公开表 2

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
海南藏族自治州农牧局（本级）	2097.13	1012.00	1055.80							29.33

部门公开表 3

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	2097.13	423.80	1673.33			
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76				
20805	行政事业单位离退休	67.76	67.76				
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
210	卫生健康支出	41.72	41.72				
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65				
213	农林水支出	1958.09	284.77	1673.33			
21301	农业农村	1958.09	284.77	1673.33			
2130101	行政运行	320.77	284.77	36.00			
2130102	一般行政管理事务	33.00		33.00			

2130108	病虫害控制	55.00		55.00			
2130122	农业生产发展	1496.00		1496.00			
2130135	农业生态资源保护	15.00		15.00			
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	33.33		33.33			
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				

部门公
开表 4

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	1055.80	一、本年支出	2067.80	2067.80	
（一）一般公共预算拨款	1055.80	（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	67.76	67.76	
		（三）卫生健康支出	41.72	41.72	
二、上年结转	1012.00	（四）农林水支出	1928.77	1928.77	
（一）一般公共预算拨款	1012.00	（五）城乡社区支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	29.54	29.54	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2067.80	支 出 总 计	2067.80	2067.80	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1055.80	423.80	632.00
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	
	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
		01	行政单位离退休	22.91	22.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
210			卫生健康支出	41.72	41.72	
	11		行政事业单位医疗	41.72	4.72	
		01	行政单位医疗	15.08	15.08	
		03	公务员医疗补助	26.65	26.65	
213			农林水支出	916.77	284.77	632.00
	01		农业农村	916.77	284.77	632.00
		01	行政运行	320.77	284.77	36.00
		02	一般行政管理事务	33.00		33.00
		08	病虫害控制	55.00		55.00
		22	农业生产发展	489.00		489.00
		35	农业生态资源保护	15.00		15.00
		99	其他农业农村支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	29.54	29.54	
	02		住房改革支出	29.54	29.54	
	02	01	住房公积金	29.54	29.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	423.80	384.98	38.82
301		工资福利支出	353.98	353.98	
	01	基本工资	73.56	73.56	
	02	津贴补贴	102.34	102.34	
	03	奖金	69.69	69.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
	09	职业年金缴费	14.95	14.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
	11	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
	13	住房公积金	29.54	29.54	
302		商品和服务支出	38.82		38.82
	01	办公费	4.18		4.18
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	0.86		0.86
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	4.46		4.46
	11	差旅费	1.30		1.30
	12	因公出国境（镜）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.58		0.58
	16	培训费	0.86		0.86
	17	公务接待费	0.51		0.51
	28	工会经费	4.64		4.64
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	11.65		11.65
	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
	02	退休费	22.91	22.91	
	07	医疗费补助	8.09	8.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
11.06	0.01	10.50	0.00	10.50	0.56	8.12	0.01	7.60	0.00	7.60	0.51

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空表		

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（本级）部门 2024 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（本级）部门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 1055.80 万元、其他收入 29.33 万元、上年结转 1012.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.76 万元，卫生健康支出 41.72 万元，农林水支出 1958.09 万元，住房保障支出 29.54 万元。海南州农牧局 2024 年收支总预算 2097.13 万元。

二、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 年收入预算情况说明

海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 年收入预算 2097.13 万元，其中：上年结转 1012.00 万元，占 48.26%；一般公共预算拨款收入 1055.80 万元，占 50.34%，其他收入 29.33 万元，占 1.4%。

三、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 年支出预算情况说明

海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 年支出预算 2097.13 万元，其中：基本支出 423.80 万元，占 20.21%；项目支出 1673.33 万元，占 79.79%。

四、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 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（本级）部门 2024 年财政拨款收支总预算 2067.80 万元，比上年增加 316.24 万元，主要是上年结转和专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1055.80 万元，上年结转 1012.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.76 万元，卫生健康支出 41.72 万元，农林水支出 1928.77 万元，住房保障支出 29.54 万元。

五、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 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（本级）部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1055.80 万元，比上年增加 242.78 万元，主要是上年结转及专项资金增加。

（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 67.76 万元，占 6.42%；卫生健康支出（类）41.72 万元，占 3.95%；农林水（类）支出 916.77 万元，占 86.83%；住房保障支出（类）29.54 万元，占 2.8%。

（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）22.91 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 6.51%，主要是人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.90 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 2.32%，主要是基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.95 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 2.35%，主要是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）15.08 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 22.9%，主要是基数调整。

公务员医疗补助（项）26.65 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 19.24%，主要是基数调整。

3. 农林水支出（类）

农业农村（款）

行政运行（项）320.77 万元，比上年减少 17.28 万元，下降 5.11%，主要是人员变动级州级专项资金减少。

一般行政管理事务（项）33.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 5.71%，主要是州级专项资金减少。

病虫害控制（项）55.00 万元，上年无预算安排。

农业生产发展（项）489.00 万元，比上年增加 181.32 万元，增长 58.93%，主要是省州级专项资金增加。

农业生态资源保护（项）15.00 万元，上年无预算安排。

其他农业农村支出（项）4.00 万元，上年无预算安排。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）29.54 万元，与上年减少 0.70 万元，下降 2.31%，主要是人员变动。

六、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 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（本级）部门 2024 年一般公共预算基本支出 423.80 万元，其中：

人员经费 384.98 万元，主要包括：基本工资 73.56 万元，津贴补贴 102.34 万元，奖金 69.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.90 万元，职业年金缴费 14.95 万元，职工基本医疗保险缴费 15.08 万元，公务员医疗补助缴费 18.55 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 29.54 万元，退休费 22.91 万元，医疗费补助 8.09 万元。

公用经费 38.82 万元，主要包括：办公费 4.18 万元，印刷费 0.14 万元，水费 0.43 万元，电费 0.86 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 4.46 万元，差旅费 1.30 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.58 万元，培训费 0.86 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 4.64 万元，福利费 0.05 万元，公务用车维护费 7.60 万元，其他交通费 11.65 万元，其他商品服务支出 1.40 万元。

七、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 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（本级）部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.12 万元，比上年减少 2.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，无变动；公务用车购置及运行费 7.60 万元，减少 2.90 万元；公务接待费 0.51 万元，减少 0.05 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于海南藏族自治州农牧局（本级）部门 2024 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（本级）部门 2024 年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。

2024 年海南藏族自治州农牧局（本级）部门机关运行经费财政拨款预算 38.82 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 4.38%，主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州农牧局（本级）部门政府采购预算总额 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 2023 年 12 月底，海南藏族自治州农牧局（本级）共有车辆 2 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。

2024 年海南藏族自治州农牧局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 661.33 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024				金额单位：万元							
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	-	-	632.00								
4010 01-海南藏族自治州农牧局（本级）	6325 0000 023 T00 0000 001-农牧业发展综合专项资金	3-特定目标类	33.00	《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、制作宣传标语等；开展 1 号文件宣讲督导检查；组织各类与农牧区工作有关的调研、会议，购买会议用	成本指标	经济成本	督导检查费用	≤	8.512	万元	10
							购置办公用品及耗材费用	≤	5.284	万元	2.5
							交流研讨会及报表会审费用	≤	3.204	万元	2.5
							印制宣传材料费用	≤	16	万元	5
					产出指标	数量指标	督导检查	≥	34	次	5
							购置办公用品耗材	≥	5	次	5
							召开中央省委 1 号文件宣讲动员大会	≥	1	次	5

				品,印刷宣传资料、会议资料等;农村牧区工作领导小组办公运转经费;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;人居环境整治领导小组办公室办公运转,督导检查全州人居环境整治工作开展情况,印刷宣传资料等;组织农牧区深化改革工作交流研讨会等.			交流研讨会、报表会审	≥	2	次	5
							印制宣传材料	≥	6000	份	5
						质量指标	督导检查县级覆盖率	≥	90	%	2.5
							文件宣讲县级覆盖率	≥	85	%	2.5
							如期召开交流研讨会、报表会审通过率	≥	90	%	2.5
							购置办公用品标准率	≥	90	%	2.5
						时效指标	2024年内完成各项工作	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	定性	有效提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			36.00	根据相关政策,落实单位4名政府聘用人员每月基本工资、公积金、社保缴费等费用,进一步提升队	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资级福利费用	≤	36	万元	20
					产出指标	数量指标	发放政府聘用人员工资及福利	≥	4	人	15

	聘用 (人员)			伍整体建设水平,推进农牧业管理水平不断提升。		质量指标	及时发放政府聘用人员工资及福利率	≥	95	%	15
						时效指标	按月发放	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	定性	不断提升	10	10
						可持续影响	提升机关服务水平	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	6325 0000 024 T00 0000 611- 驻村 干部 工作 经费	3- 特定 目标 类	4.00	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知,做好驻村干部的各项工作,及时报销生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	村村人员保险	≤	0.5	万元	10
							驻村人员补助	≤	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	驻村人员	≥	2	人	10
							报销相关费用	≥	12	次	10
						质量指标	及时发放驻村人员补助率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≥	2024	年	10
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平有效提升	定性	不断提高		20

				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000875-新华·青海（海南州）藏羊活畜交易价格指数	3-特定目标类	98.00	通过对海南州藏羊活畜交易价格的采集、整理、分析、计算等，编制并发布“藏羊活畜交易价格指数”并对海南州藏羊品牌进行传播。	成本指标	经济成本	数据采集	≤	23	万元	2.5
						指数升级设计及研发	≤	10	万元	2.5
						出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤	20	万元	2.5
						会议费	≤	25	万元	2.5
						调研报告专家咨询	≤	20	万元	2.5
				产出指标	数量指标	建立交易价格信息采集点	≥	5	个	4
						实地调研藏羊产业发展情况	≥	1	次	4
						藏羊活畜交易价格指数编制方案	≥	1	个	4
						“价格指数”年度编制方案评审会	≥	1	次	4
						“藏羊活畜交易价格指数”发布会	≥	1	个	4
						发布会信息新媒体传播	≥	90	家	4
						青海（海南州）藏羊活畜交	≥	1	份	4

						易价格指数年报					
						价格信息采集点数据有效性	≥	95	%	4	
					质量指标	藏羊活畜交易价格指数编制方案达标率	≥	95	%	4	
						青海（海南州）藏羊活畜交易价格指数年报有效性	≥	95	%	4	
					时效指标	此工作完成时限	=	2024	年	2.5	
					效益指标	及时反映交易动态，提供定价参考	定性	有效提升		10	
						打造海南藏羊品牌，提升产业数字化水平	定性	有效提升		10	
						可持续影响扩大海南州藏羊品牌影响力	定性	有效提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
63250000024	3-特定	10.00	2024 年组织新型农牧业经营主体参	成本指	经济成	组织新型农牧业经营主体参	≤	6	万元	10	

	T000000876-丰收节农畜产品展销活动	目标类		加丰收节,举行展销活动,提高展销销售额,带动新型农业合作社发展,让大众知悉,提到参与度。	标	本	加活动				
							参加展销会费用	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	组织新型农牧业经营主体	≥	10	家	10
							参加展销会	≥	6	次	5
						质量指标	顺利完成丰收节活动任务	≥	95	%	10
							顺利完成展销活动任务	≥	95	%	10
						时效指标	此工作完成时限	=	2024	年	5
					效益指标	经济效益	展销销售额	定性	逐步提高		10
						社会效益	带动合作社	定性	逐渐增加		5
						可持续影响	持续开展丰收节	定性	有效提升		5
					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
	63250000024T00	3-特定目	90.00	大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌,拓	成本指标	经济成本	委托品牌建设项目总费用	≤	90	万元	10

0000 877-高原“天路飘香”品牌建设	标类		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。	产出指标	数量指标	农畜产品展促销、品鉴活动	≥	2	场次	10
						农畜产品包装制作	≥	2	万个	10
					质量指标	农畜产品展促销、品鉴活动成功举办	≥	2	%	10
					时效指标	2024年11月初完成品牌建设目标任务	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	特色农畜产品销售额	定性	不断提升		10
					社会效益	带动新型农牧业经营主体参展	定性	不断提升		10
					可持续影响	提高农畜产品品牌影响力和市场占有率、促进农牧民持续增收	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	6325 0000 024 T00 0001 064-昆仑英才	3-特定目标类	8.00	成本指标	经济成本	农业技术推广人才经费	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	共和县农牧业服务中心专技人员	≥	1	人	20

	乡村振兴人才			类人才在乡村振兴中施展才华、建功立业,强化农牧业技术推广对现代农牧业发展的技术支撑作用。		质量指标	及时拨付至相关单位	≥	95	%	20
						时效指标	2024 年 12 月前完成此工作	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	大力推广农牧业技术,培养一批农牧业实用人才	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	>	95	%	10
	63250000024T000001065-京专家服务费	3-特定目标类	1.33	为提高基层农牧业专业技术,充分发挥国内农牧业专家技术服务作用,通过省委组织部邀请北京刘华贵教授赴我局开展农牧业技术服务工作,带动我州农牧业工作高质量发展。	成本指标	经济成本	京青专家服务费	≤	13250	元	10
					产出指标	数量指标	指导农牧业技术专家	≥	1	人	20
						质量指标	及时支出京青专家服务费	≥	98	%	20
						时效指标	2024 年 11 月完成此项工作	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	带动我州农牧业工作高质量发展	定性	有效提升		20
					满意度	服务对象	州农牧局和部分涉农企业满	≥	95	%	10

				指标	象满意度	意度				
6325 0000 024 T00 0001 066- 项目绩效管理 费	3-特定目标类	20.00	对下达至州县的支农项目资金要以“做什么事、解决什么问题,达到什么目的”为框架,采用定量和定性相结合的方式对绩效目标进行细化指导,并要将绩效监控运用到项目执行的全过程,确保支农项目在执行过程中不偏差不走样,真正发挥出财政资金的使用效益。	成本指标	经济成本	委托第三方对支农资金进行绩效评价费用	定性	20	万元	10
				产出指标	数量指标	委托第三方对支农资金进行绩效评价工作	≥	1	次	20
					质量指标	及时支出绩效管理费	≥	95	%	20
					时效指标	2024 年 12 月底完成此项工作	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	真正发挥出财政资金的使用效益	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	被委托单位满意度	≥	95	%	10
	3-特定目标类	15.00	开展州本级农技人员培训 40 人次,全面提升农技人员专业知识水平,拓展农技人员眼界水平,为农牧民群众提供更多的	成本指标	经济成本	开展培训及信息化建设费用	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	培训期数	=	1	期	10
						培训人数	≥	40	人	10
					质量	培训合格率	≥	95	%	20

			农牧业技术帮扶;全国农业科教云平台和中国农技推广 APP 能力整体提升,引领带动更多群众参与乡村振兴产业发展中来。		指标					
					时效指标	2024 年 12 月前完成此项目	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	农机人员技术水平提升,促进农业生产效益	定性	有效提升		5
					社会效益	中国农技推广 APP 使用率	定性	有效提升		5
					生态效益	农技人员生态保护概念普及	定性	有效提升		5
					可持续影响	提高农技人员科技素养,持续为基层提供服务保障	定性	有效提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63250000024T00001120-农产品质量安全检测机构实	3-特定目标类	80.00	加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检测数量和次数,落实完善各项检测条件指标任务,开展全州质检实验室检测人员检测能力	成本指标	经济成本	实验室液相、液质检测参数扩项费用	≤	45	万元	5
						实验室硬件设备建设费用	≤	30	万元	5
						资料费用	≤	5	万元	5
				产出指	数量指	实验室液相、液质检测、原	≥	50	个	10

	实验室“双认证”工作			和水平培训，实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项，完善实验室硬件设施建设等，有效提升海南州农产品质量安全工作。	标	标	子吸收参数扩项				
							实验室硬件设备建设	≥	1	批	10
						质量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数合格率	≥	95	%	10
							实验室硬件设备建设合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2024 年 12 月前完成此项目	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	加大农畜产品检测机构检测能力和水平，持续做好农产品检测工作	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升和完善全州质检农产品实验室和检测人员检测水平	定性	有效提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	仪器设备购置费用	≤	65	万元	5
							各类农作物原良种繁育基地	≤	5	万元	5

	121-农作物种子检测能力提升	类		农作物良种质量,有效提高农作物产量,促进种植业持续健康发展。			建设费用				
					产出指标	数量指标	种子质量检验仪器及相关	≥	8	台/套	10
							种子检验能力提升培训人数	≥	15	人	10
						质量指标	仪器设备合格率	≥	95	%	10
							人员培训完成率	≥	95	%	10
						时效指标	2024年12月底完成仪器设备购置及人员培训	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	农作物种子检验检测能力	定性	逐步提升		10
						可持续影响	农作物种子产业	定性	持续发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意度	≥	95	%	10
	63250000024T000001122-农作物种子工程	3-特定目标类	106.00	通过本项目的实施,增强我州农作物良种繁育能力和种子有效供给能力,保障我州农作物良种生产,促进种植业持续健康发展。	成本指标	经济成本	各类农作物原良种繁育基地建设费用	≤	106	万元	10
					产出指标	数量指标	建设青稞三圃田	≥	500	亩	10
							建设农作物良种繁育基地	≥	3000	亩	10
							建设农作物新品种	≥	2000	亩	10

						展示示范基地				
					质量指标	繁殖种子质量合格率	≥	98	%	10
					时效指标	2024 年 10 月底完成各类农作物原良种繁育基地创建	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	农牧民种植业收入	定性	持续增加		5
						每亩单产提高	定性	持续提高		5
					社会效益	良种统供率	定性	持续提升		5
					可持续影响	农作物种子产业	定性	持续发展		5
				满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
63250000024T00001123-畜牧良种补贴	3-特定目标类	20.00	举办畜牧良种补贴项目培训班,并对省农业农村厅下达给我州畜牧良种补贴项目推广和引进任务进行督查指导,提高养殖生产水平	成本指标	经济成本	开展培训班 1 期费用	≤	5	万元	5
						劳务费	≤	12	万元	5
						耗材购置费用	≤	3	万元	5
				产出指标	数量指标	开展培训班	≥	35	人	10
						开支劳务费	≥	1800	头只	10

				和质量,优化畜群结构,扩大良种覆盖率,解决优良畜种短缺、提高养殖效益等。			耗材购置	≥	20000	张/双	10			
						质量指标	培训、种畜合格率	≥	95	%	10			
						时效指标	2024年2月-11月完成此项目	≥	90	%	10			
					效益指标	经济效益	受益农牧民收入	定性	持续增长		5			
						社会效益	良种覆盖率	定性	持续提升		5			
						可持续影响	畜牧良种产业	定性	持续发展		10			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	%	5			
					63250000024T000001125-青海湖封湖育鱼	3-特定目标类	15.00	成本指标	经济成本	开展执法宣传费用	≤	2	万元	1.25
										印制封湖育鱼通告费用	≤	1	万元	1.25
										制作青海湖裸鲤宣传短视频费用	≤	2	万元	1.25
制作纸杯费用	≤	2	万元	1.25										
制作抽纸费用	≤	2	万元	1.25										

				震慑违法行为。		监督检查及车辆维护	≤	3	万元	1.25
						渔业渔政监测监控网络费	≤	1	万元	1.25
						执法文书制作、办公设备购置及办公耗材费用	≤	2	万元	1.25
					产出指标	开展执法宣传	≥	2	次	5
						印制封湖育鱼通告	≥	10000	份	5
						制作青海湖裸鲤宣传短视频	≥	2	次	5
						制作抽纸	≥	4000	盒	5
						制作纸杯	≥	80000	个	5
						监督检查	≥	20	次	5
						执法文书制作、办公设备购置及办公耗材	=	2	次	5
						执法宣传合格率	≥	90	%	5
						短视频发布及时率	≥	90	%	5
						渔业渔政监测监控正常运转率	>	90	%	5
					时效指标	2024年12月前完成此项工作	≥	95	%	5
					效益指	社会效益	持续加强对封湖育鱼知识普	定性	有效提升	10

					标	益	及				
						生态效益	青海湖及周边生态环境	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	购买试剂盒及耗材费用	≤	55	万元	10
					产出指标	数量指标	病原学监测	≥	3920	份	10
							血清学监测	≥	3440	份	10
						质量指标	动物疫病监测任务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	2024 年 12 月前完成此项目	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	动物疫病防控能力	定性	有效提升		15
						生态效益	大规模随意抛弃事件	定性	逐年减少		15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
6325 0000 024 T00 0001 127-动物疫病疫苗采购及防控（省级）	3-特定目标类	55.00	购置动物疫病监测所需试剂盒及耗材,扎实开展春秋两季实验室动物疫病检测,及时掌握疫情防控期间动物疫病免疫状况和疫情动态,科学分析研判动物疫病发生风险和流行趋势,消除畜牧业生产安全和公共卫生安全风险隐患。								

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）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）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）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。

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）指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），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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指反映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、检测等方面的支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）农业生态资源保护（项）反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

附件 2

州级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我局在参考财政厅部门预算公开情况的基础上制定，主要适用于州级各部门及所属单位参考使用，州级各部门应参照对应省级部门，并结合本单位实际和以往检查出来的问题，对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各县可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“×××部门（单位）”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“海南州财政局”；“×××年”为预算公开年度。

三、公开表格所使用的数据请按照州级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。相关数据可通过部门预算管理系统中“报表查询”模块进行查询，即“综合报表查询→部门预算公开”，也可将查询的数据导出生成电子表格以供使用。

四、模板中带下划线**斜体字**内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的**斜体字**部分。

五、模板文字说明部分引用的数据应与公开表格的数据保持一致。公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

六、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。