

海南州农牧业综合服务中心  
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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

承担全州农牧机械、农业技术、畜草改良、畜种繁育、农作物防疫等农牧业技术推广和服务工作；承担全州农作物病虫害防治的业务指导工作；承担全州蔬菜种植、良种引进、试验示范等新技术的推广工作；承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担全州土地流转服务工作；承担全州农牧业技术推广项目的技术指导服务工作；承担全州农牧业机械新技术、新机具、新设施的引进、试验、推广和技术服务工作；承担全州种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广工作；承担特色农牧业技术推广和服务工作；承担全州生态循环农业生产的研究和示范推广工作；承担全州农牧业标准化基地建设技术指导服务；承担全州饲草产业种植、加工技术服务工作；承担全州农产品加工的技术研究及指导；承担各县农业广播电视学校教学指导工作；指导农药使用，承担蔬菜病虫害防治技术服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农牧业综合服务中心。

内设机构5个，具体为：农技科、畜牧科、农经科、综合科、财务室。

# 第二部分 2024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  | 1,108.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 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  | 20.80    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 157.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 98.55    |
|                  | 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 | 823.98   |
|                  | 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 | 54.93    |
|                  | 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 | 1,128.96 | 本年支出合计          | 58 | 1,134.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.00     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,134.96 | 总计              | 62 | 1,134.96 |

# 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               | 1,128.96 | 1,108.16 |        |      |      |          | 20.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.50   | 157.50   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 157.50   | 157.50   |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 66.98    | 66.98    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.17    | 59.17    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.59    | 29.59    |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.77     | 1.77     |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.55    | 98.55    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.55    | 98.55    |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.47    | 27.47    |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 71.08    | 71.08    |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 817.98   | 797.18   |        |      |      |          | 20.80 |
| 21301    | 农业农村             | 817.98   | 797.18   |        |      |      |          | 20.80 |
| 2130104  | 事业运行             | 531.91   | 531.91   |        |      |      |          |       |
| 2130122  | 农业生产发展           | 253.27   | 253.27   |        |      |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 32.80    | 12.00    |        |      |      |          | 20.80 |
| 221      | 住房保障支出           | 54.93    | 54.93    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.93    | 54.93    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.93    | 54.93    |        |      |      |          |       |

# 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       |                  | 1,134.96 | 842.88 | 292.07 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.50   | 157.50 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 157.50   | 157.50 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 66.98    | 66.98  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.17    | 59.17  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.59    | 29.59  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.77     | 1.77   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.55    | 98.55  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.55    | 98.55  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.47    | 27.47  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 71.08    | 71.08  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 823.98   | 531.91 | 292.07 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 823.98   | 531.91 | 292.07 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 531.91   | 531.91 |        |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 253.27   |        | 253.27 |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 38.80    |        | 38.80  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 54.93    | 54.93  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.93    | 54.93  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.93    | 54.93  |        |        |      |           |

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  | 1,108.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 157.50   | 157.50     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 98.55    | 98.55      |             |              |
|                | 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 | 797.18   | 797.18     |             |              |
|                | 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 | 54.93    | 54.93      |             |              |
|                | 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 | 1,108.16 | 本年支出合计          | 59 | 1,108.16 | 1,108.16   |             |              |
| 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 | 1,108.16 | 总计              | 64 | 1,108.16 | 1,108.16   |             |              |



# 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       |                  | 1,108.16 | 842.88 | 265.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.50   | 157.50 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 157.50   | 157.50 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 66.98    | 66.98  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.17    | 59.17  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.59    | 29.59  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.77     | 1.77   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.55    | 98.55  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.55    | 98.55  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.47    | 27.47  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 71.08    | 71.08  |        |
| 213      | 农林水支出            | 797.18   | 531.91 | 265.27 |
| 21301    | 农业农村             | 797.18   | 531.91 | 265.27 |
| 2130104  | 事业运行             | 531.91   | 531.91 |        |
| 2130122  | 农业生产发展           | 253.27   |        | 253.27 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 12.00    |        | 12.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 54.93    | 54.93  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.93    | 54.93  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.93    | 54.93  |        |

# 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         | 697.30 | 302    | 商品和服务支出   | 39.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 125.55 | 30201  | 办公费       | 3.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 119.02 | 30202  | 印刷费       | 0.78  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 111.66 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 133.44 | 30205  | 水费        | 0.60  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.17  | 30206  | 电费        | 3.05  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.59  | 30207  | 邮电费       | 1.52  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.47  | 30208  | 取暖费       | 6.03  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 34.12  | 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       | 2.36   | 30211  | 差旅费       | 8.92  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 54.93  | 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       |        | 30214  | 租赁费       | 0.29  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 105.70 | 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            | 66.98  | 30217  | 公务接待费     |       | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.77   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.40  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 36.96  | 30227  | 委托业务费     | 0.74  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 9.37  | 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              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.74  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 803.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.88 |

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：2024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：2024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<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.74      |                | 2.74         |             | 2.74          |       | 2.74      |                | 2.74         |             | 2.74          |       |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

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数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 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     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 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 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 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：2024年度，本单位的单位类型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  | 212.00 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 210.96 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 1.04   |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 212.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 212.00 |



## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,134.96万元，比上年收入、支出总计各减少151.76万元，下降11.79%，主要原因是本年度专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,128.96万元，其中：财政拨款收入1,108.16万元，占98.16%；其他收入20.80万元，占1.84%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,134.96万元，其中：基本支出842.88万元，占74.27%；项目支出292.07万元，占25.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,108.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少144.76万元，下降11.55%，主要原因是本年度专项资金减少。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,108.16万元，占本年支出合计的97.64%，比上年减少144.76万元，下降11.55%，主要原因是本年度专项资金减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）157.50万元，占14.21%；卫生健康支出（类）98.55万元，占8.89%；农林水支出（类）797.18万元，占71.94%；住房保障支出（类）54.93万元，占4.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.32万元，支出决算为1,108.16万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项资金减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为64.19万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的104.35%。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66.80万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的88.58%。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37.46万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）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2.28万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的77.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

#### 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.03万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为568.72万元，支出决算为531.91万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算的1077.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为12万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

### 4. 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62.9万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出842.88万元，其中：人员经费803万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费39.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024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**

2024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。**

2024年度“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。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2.74万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.73万元，增长36.32%。其中：因公出国（境）费用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0.73万元，增长36.32%，主要原因是本单位的公务用车进行维修，费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型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相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额212万元，其中：政府采购货物支出210.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额212万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海南州农牧业综合服务中心对2024年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金292.07万元，占单位项目支出预算总额的98.91%。绩效目标完成情况：本单位较好的完成了各项项目的支出。

组织对冷链物流建设项目、农作物种子工程项目、牦牛人工授精技术推广项目、农作物种子监测能力提升项目、畜牧良种补贴项目、基层农技推项目、人才发展项目奖补资金项目、农牧综合办公大楼取暖费项目、农作物种子监测能力提升项目、项目管理工作推进经费、蚕豆品种实验项目协作费、马铃薯品种实验等开展了部门评价，涉及资金292.07万元。从评价情况来看，本单位较好的完成了各项项目的支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南州农牧业综合服务中心在2024年度单位决算中反映“冷链物流建设项目”、“农作物种子工程项目”、“牦牛人工授精技术推广项目”、“畜牧良种补贴项目”、“基层农技推项目”、“人才发展项目奖补资金”、“农牧综合办公大楼取暖费”“农作物种子监测能力提升”等8个项目绩效自评结果。

#### **1. 冷链物流建设项目项目绩效自评情况：**

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20.00万元，实际支出19.8万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过我州农畜产品市场占有率，促进农牧民持续增收。存在的问题及原因：存在结余资金。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

## 2. 农作物种子工程项目绩效自评情况：

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113.00万元，实际支112.83万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强我州农作物繁种能力和种子有效供给我州农作物良种生产，促进种植业持续健康发展。存在的问题及原因：存在结余资金。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

## 3. 牦牛人工授精技术推广项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支19.16万元，结转0.00万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强我州农作物繁种能力和种子有效供给我州农作物良种生产，促进种植业持续健康发展。存在的问题及原因：存在结余资金。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

## 4. 畜牧良种补贴项目绩效自评情况：

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20.00万元，实际支18.63万元，结转0.00万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高养殖生产水平和质量，加快养殖业集约化，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。存在的问题及原因：存在结余资金。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

## 5. 基层农技推广项目绩效自评情况：

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10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升农技人员专业知识水平，拓展农牧技术人员眼界水平，为农牧民群众提供更多的农牧业技术帮扶；全国农业科教云平台贺中国农机推广app能力整体提升，引领带动更多参与到乡村振兴发展中来。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

#### 6. 人才发展项目奖补资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支6.00元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升农技人员专业知识水平，拓展农牧技术人员眼界水平，为农牧民群众提供更多地农牧业技术帮扶，引领带动更多群众参与到乡村振兴产业发展中来。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

#### 7. 农牧综合办公大楼取暖费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支12.00万元，结转0.00万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了农牧大楼的运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

#### 8. 农作物种子监测能力提升绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支69.35万



元，结转0.00万元，完成年度预算99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强我州农作物良种质量，有效提高农作物产量，促进种植业持续健康发展。存在的问题及原因：存在结余资金。下一步改进措施：我单位将合理规划绩效支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                            |           |                  |                   |              |        |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 基层农技推广                                                                                                     |           |                  |                   |              |        |    |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                                                 |           |                  | 实施单位              | 海南州农牧业综合服务中心 |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                            | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数             | 分值           | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                     | 10        | 10               | 10                | 10           | 100.0% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 10        | 10               | 10                | --           | 100.0% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                     |           |                  |                   | --           |        | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                                       |           |                  |                   | --           |        | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |           |                  | 实际完成情况            |              |        |    |             |
|              | 开展州本级农技人员培训40人，全面提升农技人员专业知识水平，拓展农牧技术人员眼界水平，为农牧民群众提供更多的农牧业技术帮扶；全国农业科教云平台贺中国农机推广app能力整体提升，引领带动更多参与到乡村振兴发展中来。 |           |                  | 基层农技推广：年底实际较好的完成。 |              |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值             | 实际指标值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 开展培训费用           | ≤10万元             | ≤10万元        | 10     | 10 |             |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 培训人数             | ≥40               | ≥40          | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                            |           | 培训期数             | ≥2                | ≥2           | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                            | 质量指标      | 培训合格率            | ≥95%              | ≥95%         | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                            |           | 时效指标             | 2024年10月底完成培训     | ≥95%         | ≥95%   | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标    | 农技人员技术水平提升       | 定性逐步提高            | 定性逐步提高       | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标    | 不断提高中国农机推广app使用率 | ≥90               | ≥90          | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 提高农技人员科技素养，为持续服务 | 定性逐步提高            | 定性逐步提高       | 10     | 10 |             |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 参训基层农技人员满意度      | ≥95%              | ≥95%         | 10     | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                            |           |                  |                   | 100          | 100    |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                    |                   |                  |                   |              |        |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 畜牧良种补贴                                                                                             |                   |                  |                   |              |        |    |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                                         |                   |                  | 实施单位              | 海南州农牧业综合服务中心 |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    | 年初预算数             | 全年预算数            | 全年执行数             | 分值           | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                                             | 20                | 20               | 18.63             | 10           | 93.15% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 20                | 20               | 18.63             | --           | 93.15% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                             |                   |                  |                   | --           |        | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                               |                   |                  |                   | --           |        | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                               |                   |                  | 实际完成情况            |              |        |    |             |
|              | 购置畜牧良种补贴牛羊鉴定物资，完成1450头只鉴定任务，并对五县进行畜牧良种补贴监督指导，提高养殖生产水平和质量，加快养殖业集约化，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。 |                   |                  | 畜牧良种补贴：年底实际较好的完成。 |              |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                               | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标值             | 实际指标值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                               | 经济成本指标            | 物资费用             | ≤9.5万元            | ≤18.63万元     | 10     | 9  | 结余资金        |
|              |                                                                                                    |                   | 劳务费              | ≤7.25万元           | ≤7.25万元      | 5      | 5  |             |
|              |                                                                                                    |                   | 冻精费用             | ≤3.25万元           | ≤3.25万元      | 5      | 5  |             |
|              | 产出指标                                                                                               | 数量指标              | 耗材购置             | ≥22900张、把、个       | ≥22900张、把、个  | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                    |                   | 购买冻精             | ≥9500支            | ≥9500支       | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                    | 质量指标              | 种畜、物资合格率         | ≥100%             | ≥100%        | 10     | 10 |             |
|              | 时效指标                                                                                               | 2024年10月底完成项目全部任务 | ≥95%             | ≥95%              | 10           | 10     |    |             |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标            | 畜牧良种补贴项目知晓率      | 定性明显提升            | 定性明显提升       | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标           | 保障全州畜牧良种工程持续健康发展 | 定性持续发展            | 定性持续发展       | 10     | 10 |             |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标         | 收益农牧民满意度         | ≥90%              | ≥90%         | 10     | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                    |                   |                  |                   | 100          | 98     |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                   |           |                   |                    |              |        |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 农作物种子工程                                           |           |                   |                    |              |        |    |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                        |           |                   | 实施单位               | 海南州农牧业综合服务中心 |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数              | 分值           | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                            | 113       | 113               | 112.83             | 10           | 99.84% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                         | 113       | 113               | 112.83             | --           | 99.84% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                            |           |                   |                    | --           |        | -- |             |
|              | 其他资金                                              |           |                   |                    | --           |        | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |           |                   | 实际完成情况             |              |        |    |             |
|              | 通过本项目的实施，增强我州农作物繁种能力和种子有效供给我州农作物良种生产，促进种植业持续健康发展。 |           |                   | 农作物种子工程：年底实际较好的完成。 |              |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值              | 实际指标值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 各类农作物繁种基地建设费用     | ≤113万元             | 112.83       | 8      | 6  | 结余资金        |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 建设农作物星配站展示示范基地    | ≥2000亩             | ≥2000亩       | 6      | 6  |             |
|              |                                                   |           | 建设蚕豆繁种基地          | ≥2000亩             | ≥2000亩       | 6      | 6  |             |
|              |                                                   |           | 建设小油菜繁种基地         | ≥5000亩             | ≥5000亩       | 6      | 6  |             |
|              |                                                   |           | 建设青稞繁种基地          | ≥7500亩             | ≥7500亩       | 6      | 6  |             |
|              |                                                   |           | 建设青稞三圃田           | ≥500亩              | ≥500亩        | 6      | 6  |             |
|              |                                                   | 质量指标      | 繁殖种子质量合格率         | ≥98%               | ≥98%         | 5      | 5  |             |
|              | 时效指标                                              |           | 2024年10月完成各类农作物原种 | ≥95%               | ≥95%         | 5      | 5  |             |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 每亩单产提高            | 定性持续提高             | 定性持续提高       | 8      | 8  |             |
|              |                                                   |           | 农牧民种植收入           | 定性持续增加             | 定性持续增加       | 8      | 8  |             |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 良种统供率             | 定性持续提升             | 定性持续提升       | 8      | 8  |             |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 农作物种子产业           | 定性持续发展             | 定性持续发展       | 8      | 8  |             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | ≥95%               | ≥95%         | 10     | 10 |             |
|              | 总分                                                |           |                   |                    |              | 100    | 97 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                |           |                  |                     |              |       |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|-------|------|-------------|
| 项目名称         | 人才发展项目奖补资金                                                                     |           |                  |                     |              |       |      |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                     |           |                  | 实施单位                | 海南州农牧业综合服务中心 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数               | 分值           | 执行率   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                                                                         | 6         | 6                | 0                   | 10           | 0.00% | 0    |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 6         | 6                | 0                   | --           | 0.00% | --   |             |
|              | 上年结转资金                                                                         |           |                  |                     | --           |       | --   |             |
|              | 其他资金                                                                           |           |                  |                     | --           |       | --   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |           |                  | 实际完成情况              |              |       |      |             |
|              | 通过项目实施，全面提升农牧技术人员专业知识水平，拓展农牧技术人员眼界水平，为农牧民群众提供更多地农牧业技术帮扶，引领带动更多群众参与到乡村振兴产业发展中来。 |           |                  | 人才发展项目奖补资金：年底未完成支付。 |              |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值               | 实际指标值        | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本指标    | 开展培训及信息化技术费用     | ≤6万元                | ≤6万元         | 10    | 0    | 结转资金        |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 培训专业技术人员         | ≥15人                | ≥15人         | 20    | 0    | 结转资金        |
|              |                                                                                | 质量指标      | 培训合格率            | ≥95%                | ≥95%         | 10    | 0    | 结转资金        |
|              |                                                                                | 时效指标      | 2024年10月底前完成培训任务 | ≥95%                | ≥95%         | 10    | 0    | 结转资金        |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    | 带动农牧民增产增收        | 定性持续提高              | 定性持续提高       | 15    | 0    | 结转资金        |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 农牧人员持续开展各项农牧业工作  | 定性持续改善              | 定性持续改善       | 15    | 0    | 结转资金        |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 专业技术人员满意度        | ≥95%                | ≥95%         | 10    | 0    | 结转资金        |
| 总分           |                                                                                |           |                  |                     | 100          | 0     | 结转资金 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                        |         |                  |                       |              |        |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|--------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 牦牛人工授精技术推广                                                                                             |         |                  |                       |              |        |    |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                                             |         |                  | 实施单位                  | 海南州农牧业综合服务中心 |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                        | 年初预算数   | 全年预算数            | 全年执行数                 | 分值           | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                 | 20      | 20               | 19.16                 | 10           | 95.80% | 8  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 20      | 20               | 19.16                 | —            | 95.80% | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                 |         |                  |                       | —            |        | —  |             |
|              | 其他资金                                                                                                   |         |                  |                       | —            |        | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                   |         |                  | 实际完成情况                |              |        |    |             |
|              | 举办牦牛人工授精培训班，培养农牧人工授精4000头，对共和、同德、贵南、兴海四线牦牛人工授精工作指导，并对授精情况进行调查，增强我州农作物繁种能力和种子有效供给我州农作物良种生产，促进种植业持续健康发展。 |         |                  | 牦牛人工授精技术推广：年底实际较好的完成。 |              |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值                 | 实际指标值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标  | 物资采购             | ≤8万元                  | 71600        | 5      | 3  | 结余资金        |
|              |                                                                                                        |         | 培训班              | ≤8万元                  | ≤8万元         | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                        |         | 指导调出             | ≤4万元                  | ≤4万元         | 5      | 5  |             |
|              | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 培训班1期            | ≥40人                  | ≥40人         | 8      | 8  |             |
|              |                                                                                                        |         | 购置妊娠检测卡          | ≥4000套                | ≥4000套       | 8      | 8  |             |
|              |                                                                                                        | 质量指标    | 牦牛人工授精受胎率        | ≥65%                  | ≥65%         | 8      | 8  |             |
|              |                                                                                                        |         | 物资合格率            | ≥100%                 | ≥100%        | 8      | 8  |             |
|              |                                                                                                        | 时效指标    | 2024年10月完成项目各项任务 | ≥95%                  | ≥95%         | 8      | 8  |             |
|              | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标  | 牦牛人工授精受益户        | ≥100%                 | ≥100%        | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标 | 牦牛良种工程           | 定性持续发展                | 定性持续发展       | 10     | 10 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                              | 受益群众满意度 | ≥95%             | ≥95%                  | 10           | 10     |    |             |
| 总分           |                                                                                                        |         |                  |                       | 100          | 96     |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                          |               |                         |                       |              |        |    |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------|----|-------------|--|
| 项目名称         | 冷链物流建设                                                                                                                                   |               |                         |                       |              |        |    |             |  |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                                                                               |               |                         | 实施单位                  | 海南州农牧业综合服务中心 |        |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                          | 年初预算数         | 全年预算数                   | 全年执行数                 | 分值           | 执行率    | 得分 |             |  |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                   | 20            | 20                      | 19.8                  | 10           | 99.00% | 9  |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                | 20            | 20                      | 19.8                  | --           | 99.00% | -- |             |  |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                   |               |                         |                       | --           |        | -- |             |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                     |               |                         |                       | --           |        | -- |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                     |               |                         | 实际完成情况                |              |        |    |             |  |
|              | 在江苏租赁冷链物流仓1处，分常温库，用于储存州内涉农企业级新型经营主体农畜产品，通过本项目的实施，降低冷链物流运输成本，不断延伸产业链，提升提升农畜产品附加值，通过农牧民收入，提升高原“天路飘香”品牌知名度，影响力，进一步推动全省绿色有机你在排除输出的先行示范区建设步伐。 |               |                         | 冷链物流仓1年租赁费：年底实际较好的完成。 |              |        |    |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值                 | 实际指标值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标        | 冷链物流仓1年租赁费              | ≤20万元                 | ≤19.8万元      | 10     | 9  | 结余资金        |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标          | 租赁冷藏库                   | 1个                    | 1个           | 10     | 10 |             |  |
|              |                                                                                                                                          |               | 租赁常温库                   | 1个                    | 1个           | 10     | 10 |             |  |
|              |                                                                                                                                          |               | 冷链物流仓总面积                | ≥80平方米                | ≥80平方米       | 10     | 10 |             |  |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标          | 冷藏库制冷温度                 | ≤0℃                   | ≤0℃          | 10     | 10 |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                     | 2024年11月初完成租赁 | ≥95%                    | ≥95%                  | 10           | 10     |    |             |  |
|              |                                                                                                                                          | 效益指标          | 经济效益指标                  | 实现牛羊肉销售额              | ≥2万元         | ≥2万元   | 5  | 5           |  |
|              |                                                                                                                                          |               | 社会效益指标                  | 带动新型农牧业经营主体增产增收       | ≥8家          | ≥8家    | 5  | 5           |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                  |               | 通过我州农畜产品市场占有率，促进农牧民持续增收 | 定性不断提高                | 定性不断提高       | 10     | 10 |             |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标     | 涉农企业、新型经营主体满意度          | ≥95%                  | ≥95%         | 10     | 10 |             |  |
| 总分           |                                                                                                                                          |               |                         |                       |              | 100    | 98 |             |  |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                             |           |                   |         |                        |              |    |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 农作物种子监测能力提升                                 |           |                   |         |                        |              |    |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                  |           |                   |         | 实施单位                   | 海南州农牧业综合服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                             | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值                     | 执行率          | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                      | 70        | 70                | 69.35   | 10                     | 99.07%       | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 70        | 70                | 69.35   | --                     | 99.07%       | -- |             |
|              | 上年结转资金                                      |           |                   |         | --                     |              | -- |             |
|              | 其他资金                                        |           |                   |         | --                     |              | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |           |                   |         | 实际完成情况                 |              |    |             |
|              | 通过本项目的实施，增强我州农作物良种质量，有效提高农作物产量，促进种植业持续健康发展。 |           |                   |         | 农作物种子监测能力提升：年底实际较好的完成。 |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值   | 实际指标值                  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 仪器设备购置            | ≤70万元   | ≤69.35万元               | 10           | 9  | 结余资金        |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 种子租赁检验仪器          | ≥35台（套） | ≥35台（套）                | 20           | 20 |             |
|              |                                             | 质量指标      | 仪器设备合格率           | ≥100%   | ≥100%                  | 20           | 20 |             |
|              |                                             | 时效指标      | 2024年12月底完成仪器设备购置 | ≥95%    | ≥95%                   | 10           | 10 |             |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 农作物种子检验检测能力       | 定性逐步提升  | 定性逐步提升                 | 10           | 10 |             |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 农作物种子产业           | 定性持续发展  | 定性持续发展                 | 10           | 10 |             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 监测技术人员满意度         | ≥95%    | ≥95%                   | 10           | 10 |             |
| 总分           |                                             |           |                   |         |                        | 100          | 98 |             |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                        |              |         |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称         | 农牧综合办公大楼取暖费                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                        |              |         |     |             |
| 主管部门         | 海南藏族自治州农牧局                                                                                                                                                                                                                                 |         |            | 实施单位                   | 海南州农牧业综合服务中心 |         |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                            | 年初预算数   | 全年预算数      | 全年执行数                  | 分值           | 执行率     | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                     | 12      | 12         | 12                     | 10           | 100.00% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  | 12      | 12         | 12                     | --           | 100.00% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                        | --           |         | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                        | --           |         | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | 实际完成情况                 |              |         |     |             |
|              | 海南州农牧大楼总面积1282.07平方米，办公室建筑面积7410.32平方米（其中实验室1296.32平方米）。2023年财政拨付局属4个动物20184元、电费40368元、暖气费208568元。2023年实际产生水电暖费用26.91万元，缺口部分已有2023年预算内追加解决。鉴于农牧局4个局属动物经费拮据，无法解决该笔缺口资金，加之2024年3个动物编制减少和”三公“经费缩减的实际，追加州农牧大楼2024年暖气费12万元列入财政预算，主要用于实验室正常工作开展。 |         |            | 农牧综合办公大楼取暖费：年底实际较好的完成。 |              |         |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标       | 年度指标值                  | 实际指标值        | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标  | 实验室暖气费费用   | ≤12万元                  | ≤12万元        | 20      | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 供暖面积       | ≥1296.32平方米            | ≥1296.32平方米  | 15      | 15  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标    | 按时缴纳取暖费及时性 | ≥90%                   | ≥90%         | 15      | 15  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标    | 保障供暖时间     | ≥6月                    | ≥6月          | 10      | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标  | 保障农牧大楼取暖需求 | ≥90%                   | ≥90%         | 20      | 20  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 办公人员满意度 | ≥90%       | ≥90%                   | 10           | 10      |     |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                        |              | 100     | 100 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。