

临夏州农业农村局本级 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

农业农村局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；（二）统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；（三）提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（五）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作；（六）负责全州农产品质量安全监督管理。组织开

展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全；（七）组织全州农业资源区划工作，指导农用地、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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种；（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作；（十）负责全州农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制改革建议。编制州级投资安排的农牧业投资项目的建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理，并组织实施。贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全州农业综合开发有关政策、项目、资金、财务管理等规章制度。管理全州农业综合开发的各项工作；（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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；（十二）指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革；（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目；（十四）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化；（十五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作；（十六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作；（十七）负责动物病原微生物和实验室生物安全

管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理；（十八）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务；（十九）职能转变。1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益；（二十）有关职责分工。1. 与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。州农业农村局负责动植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2. 与州生态环境局有关职责分工。州生态环境局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。州农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

临夏州农业农村局内设及归口管理机构有 15 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,053,104.71	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	215,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,634,925.06
	9		九、卫生健康支出	40	286,863.29
	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	9,326,842.06
	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	
	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	11,268,104.71	本年支出合计	58	11,248,630.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,239.20	年末结转和结余	60	22,713.50
	30			61	
总计	31	11,271,343.91	总计	62	11,271,343.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,268,104.71	11,053,104.71					215,000.00
208	社会保障和就业支出	1,634,925.06	1,634,925.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,634,925.06	1,634,925.06					
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,147.68	653,147.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,008.52	116,008.52					
210	卫生健康支出	286,863.29	286,863.29					
21011	行政事业单位医疗	15,370.51	15,370.51					
2101101	行政单位医疗	15,370.51	15,370.51					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78					
213	农林水支出	9,346,316.36	9,131,316.36					215,000.00
21301	农业农村	9,346,316.36	9,131,316.36					215,000.00
2130101	行政运行	8,268,525.36	8,053,525.36					215,000.00
2130109	农产品质量安全	419,336.00	419,336.00					
2130112	行业业务管理	103,685.00	103,685.00					
2130122	农业生产发展	494,770.00	494,770.00					
2130199	其他农业农村支出	60,000.00	60,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,248,630.41	10,753,860.41	494,770.00			
208	社会保障和就业支出	1,634,925.06	1,634,925.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,634,925.06	1,634,925.06				
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,147.68	653,147.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,008.52	116,008.52				
210	卫生健康支出	286,863.29	286,863.29				
21011	行政事业单位医疗	15,370.51	15,370.51				
2101101	行政单位医疗	15,370.51	15,370.51				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78				
213	农林水支出	9,326,842.06	8,832,072.06	494,770.00			
21301	农业农村	9,326,842.06	8,832,072.06	494,770.00			
2130101	行政运行	8,249,051.06	8,249,051.06				
2130109	农产品质量安全	419,336.00	419,336.00				
2130112	行业业务管理	103,685.00	103,685.00				
2130122	农业生产发展	494,770.00		494,770.00			
2130199	其他农业农村支出	60,000.00	60,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：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	11,053,104.71	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	1,634,925.06	1,634,925.06		
	9		九、卫生健康支出	41	286,863.29	286,863.29		
	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	9,131,316.36	9,131,316.36		
	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				
	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	11,053,104.71	本年支出合计	59	11,053,104.71	11,053,104.71		
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	11,053,104.71	总计	64	11,053,104.71	11,053,104.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,053,104.71	10,558,334.71	494,770.00
208	社会保障和就业支出	1,634,925.06	1,634,925.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,634,925.06	1,634,925.06	
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,147.68	653,147.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,008.52	116,008.52	
210	卫生健康支出	286,863.29	286,863.29	
21011	行政事业单位医疗	15,370.51	15,370.51	
2101101	行政单位医疗	15,370.51	15,370.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271,492.78	271,492.78	
213	农林水支出	9,131,316.36	8,636,546.36	494,770.00
21301	农业农村	9,131,316.36	8,636,546.36	494,770.00
2130101	行政运行	8,053,525.36	8,053,525.36	
2130109	农产品质量安全	419,336.00	419,336.00	
2130112	行业业务管理	103,685.00	103,685.00	
2130122	农业生产发展	494,770.00		494,770.00
2130199	其他农业农村支出	60,000.00	60,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,958,467.03	302	商品和服务支出	2,100,932.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,476,940.00	30201	办公费	162,471.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,039,387.90	30202	印刷费	99,187.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	348,225.80	30203	咨询费		310	资本性支出	90,816.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	90,816.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,147.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	116,008.52	30207	邮电费	59,356.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	271,492.78	30208	取暖费	5,014.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	53,264.35	30211	差旅费	390,989.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,500.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	2,408,119.37	30215	会议费	1,780.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	259,869.00	30216	培训费	21,065.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	299,189.86	30217	公务接待费	10,975.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	79,870.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	241,468.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	461,442.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9,960.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	15,370.51	30227	委托业务费	11,718.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	46,216.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,130,780.00	30229	福利费	58,308.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,106,390.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29,130.00				
人员经费合计		8,366,586.40	公用经费合计						2,191,748.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,000.00					12,000.00	10,975.00					10,975.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州农业农村局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 11268104.71 元，支出总计 11248630.41 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 41880.02 元，减少 0.4%，支出减少 640789.06 元，减少 5.4%。主要原因：一是 2021 年收入中省厅下达的财政项目资金及其他收入减少，故与 2020 年相比收入减少 0.4%；二是 2021 年初无项目结转，加之下达的财政项目减少，支出中减少了项目支出，故与 2020 年相比支出减少 5.4%。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11268104.71 元，其中：财政拨款收入 11053104.71 元，占 98.1%；其他收入 215000.00 元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11248630.41 元，其中：基本支出 10753860.41 元，占 95.6%；项目支出 494770.00 元，占 4.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 11053104.71 元，较上年决算数增加 30319.98 元，增长 0.3%。主要原因是 2021 年预算中追加安排了职工基本医疗保险基金及人员增资所致。较年初预算数增加 3927916.71 元，增长 55.1%。主要原因是年中追加安排了社会保障和就业支出预算 428481.06 元、卫生健康支出预算 44872.29 元、农林水支出预算 3454563.36 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 11053104.71 元，较上年决算数减少 534201.76 元，减少 4.6%。主要原因是 2021 年财政下达的项目减少，相应的项目支出减少所致。较年初预算数增加 3927916.71 元，增长 55.1%。主要原因是：支出中增加了年中追加安排了社会保障和就业支出预算 428481.06 元、卫生健康支出预算 44872.29 元、农林水支出预算 3454563.36 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11053104.71 元，占本年支出的 98.3%，较上年决算数减少 534201.76 元，减少 4.6%。主要原因：是 2021 年财政下达的项目减少，相应的项目支出减少所致。较年初预算数增加 3927916.71 元，增长 55.1%。主要原因是：支出中增加了年中追加安排了社会保障和就业支出预算 428481.06 元、卫生健康支出预算 44872.29 元、农林水支出预算 3454563.36 元。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 1634925.06 元，占 14.8%，较年初预算数增加 428481.06 元，主要原因是

2021年人员调入，年中追加安排了社会保障与就业支出；

卫生健康支出286863.29元，占2.6%，较年初预算数增加44872.29元，主要原因是年中追加安排了财政对基本医疗保险基金的补助；

农林水支出9131316.36元，占82.6%，较年初预算数增加3454563.36元，主要原因是2021年人员调入，人员经费也相应增加，同时为完成各项工作任务而年中追加安排农林水支出3454563.36元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10558334.71元。其中：人员经费8366586.4元，较上年减少90399.94元，主要原因是2021年对个人和家庭补助（抚恤金）支出减少所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、离退休人员医疗费、奖励金。公用经费2191748.31元，较上年减少28571.82元，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”总体要求压减了一般性支出，故公用开支比去年减少1.3%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为12000元，支出决算数为10975元，较年初预算数减少1025元，主要原因是我单位严格按照州委、州政府关于进一步过紧日子要求，坚决执行中央新的八项规定和省委十条规定及州委“五要十不准”规定，从总体上严格控制“三公经费”开支，在实际工作中以厉行节约，反对浪费为原则，使“三公”经费较好地控制在预算范围之内。较上年支出数减少660元，主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求，不必要“三公”经费支出坚决不予开支，确保完成“三公”经费每年按要求压减的任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初

预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，，费用支出较年初预算数增加 0 元，，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 12000 元，支出决算数为 10975 元，主要用于接待上级部门到我州开展各项农业生产调研、督查、项目验收工作、东西部协作调研及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出，较年初预算数减少 1025 元，主要原因是我单位严格执行公务接待标准，杜绝不必要的开支。较上年支出数减少 660 元，主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的相关要求，不必要开支的坚决不予开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 14 批次，159 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 69 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 2191748.31 元，机关运行经费主要用于开支办公费、各项工作督查等差旅费、办公场所维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、农产品质量质检专用材料费、劳务费、公务租车等其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较 2020 年减少 28571.82 元，减少 1.3%，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”总体要求压减了一般性支出。

本年度会议费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 83%，主要原因是我局严格按照省上、州上过“紧日子”总体要求压减了各类业务会议，故会议费支出较上年决算数下降 83%。

本年度培训费支出 2.11 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 27%，主要原因是我局严格按照过“紧日子”总体要求压减了各类业务培训，故培训费支出较上年决算数下降 27%。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 303479.00 元，其中：其中：政府采购货物支出 253529.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 49950.00 元。主要用于采购办公耗材、办公设备及办公家具，维修改造办公场所电路及专用政务办公网络布线项目，公务租车等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，并成立了绩效评价工作小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对工作内容和实际效果自评“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展相关工作。2021年度我局预算绩效评价共涉及资金10558334.71元，被评价整体支出总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，运行规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

2021年，我单位运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对局机关整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，经自评为优。通过此次预算整体支出绩效评价，使我局对重点工作及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为我局以后更科学合理的安排使用财政预算资金提供了有力的依据，使财政资金更大限度的发挥作用。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位无重点项目支出，但为强化项目支出管理，我单位对2021年度现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目进行了绩效自评。以实施效果为核心，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，对项目投入、实施过程、资金使用、取得成效等进行全面评价，通过综

合评价和财务支出审核，该项目全面完成绩效目标规定的任务，实现了年度绩效指标，实施成效明显，绩效评价结果为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

临夏州农业农村局
2022 年 10 月 2 日

附件 2:

临夏州农业农村局本级 2021 年 整体支出绩效评价报告

一、整体绩效目标

(一) 以推进现代丝路寒旱优势特色产业三年倍增行动为抓手培育壮大“牛羊菜果薯药菌花”等优势特色产业，全力提升农手，坚决打好农业产业结构调整攻坚战，着力打造特色种植和畜牧两个百亿级产业；

(二) 进一步培育壮大“牛羊菜果薯药菌花”等优势特色产业，全力提升农业综合效益；

(三) 落实好农业支持保护补贴、耕地质量与提升、农业保险等各项扶持粮食生产政策，保护农民种粮积极性和县市政府抓粮积极性；

(四) 加强畜禽定点屠宰管理和动植物疫病防控，确保不发生区域性重大动植物疫情；

(五) 以扶持发展标准化规模养殖场（合作社）、养殖大户为重点，积极吸纳引导社会资本投入

畜牧业发展，不断扩大饲养规模。

二、预算执行情况

(一) 部门整体支出情况: 1、年初预算收支情况: 2021 年单位年初财政预算安排收入 7125188.00 元, 其中: 安排的基本支出预算 7125188.00 元; 2、年末预算收支情况: 2021 年全年财政拨款总收入为 11053104.71 元, 其中: 基本支出拨款 10558334.71 元、项目支出拨款 494770.00 元; 2021 年财政拨款全年总支出 11053104.71 元, 其中基本支出 10558334.71 元、项目支出 494770.00 元;

(二) 内部控制建设情况: 一是进一步完善了岗位职责等各项内控制度, 建立起用制度规范行为、按制度开展工作, 使各项工作逐步向规范化、制度化迈进; 二是明确各科室、各岗位的职责权限, 形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制并充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求; 三是进一步加强单位预算编制、执行、分析、考核各环节的管理, 明确预算项目, 建立预算标准, 规范预算编制、审定、下达和执行程序, 及时分析和控制预算差异, 及时采取改进措施, 确保预算的有效执行;

(三) 预算支出管理及使用情况: 1、基本支出使用情况: 州农业农村局基本支出的范围和主要

用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：一是工资福利支出本年预算为5253802.00元，本年实际支出5958467.03元，增加13%；二是商品和服务支出本年预算为1243336.00元，本年实际支出2100932.31元，增加69%；对个人和家庭补助本年预算为540050.00万元，本年实际支出2408119.37元，增加345%；其他资本性支出本年预算为88000.00元，本年实际支出90816.00元，增加3%。从以上数据可以反映2021年度我单位基本支出与预算有一定幅度增加，主要是人员经费包括政策性增资、过渡性奖励金、采暖补贴相应增加，公用经费中疫情防控工作支出增加所致；

2、项目支出使用情况：项目支出是用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等工作经费支出。具体包括：商品和服务支出。2021年度项目支出使用和管理情况为：一是商品和服务支出本年预算为0元，本年实际支出为494770.00元，增加100%。从中反映2021年我局项目支出与预算有大幅度增加，主要是2021年我局实施了现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目，截止2021年末已全部落实到位。

三、绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，并成立了绩效评价工作小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对工作内容和实际效果自评“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展相关工作。通过绩效评价，整体支出总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，运行规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

四、评价结论与绩效分析

2021年，我单位运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对局机关整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，经自评为“优”。通过此次预算整体支出绩效评价，使我局对重点工作及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为我局以后更科学合理的安排使用财政预算资金提供了有力的依据，使财政资金更大限度的发挥作用。

五、存在的问题与改进措施

（一）存在的问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作

考核和业务管理；二是绩效评价缺乏专业性，绩效评价质量有待提高。

（二）措施：一是加大绩效评价工作宣传力度，细化工作措施，提高绩效评价工作规范性；二是加强绩效评价管理工作相关知识的培训力度，不断提升绩效编制人员业务水平。

附件 3:

临夏州 2021 年现代丝路寒旱农业优势特色产业 三年倍增行动市州抓点示范 项目绩效自评的报告

州财政局:

根据《甘肃省农业农村厅关于印发〈2021 年现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目实施方案〉的通知》（甘农财发〔2021〕76 号）精神，2021 年我局实施肉羊产业市州抓点示范项目，项目已完成各项任务计划，现将项目绩效自评总结报告如下：

一、项目概况

（一）项目下达情况。根据《甘肃省农业农村厅关于印发〈2021 年现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目实施方案〉的通知》（甘农财发〔2021〕76 号）精神，2021 年省上下达我州市州抓点示范项目资金 30 万元，项目为先建后补。

（二）项目组织情况。项目下达后，州农业农村局召开党组会议，研究确定项目由临夏州陇昇源农牧科技有限责任公司具体实施；根据省上方案要求，制定了州级项目实施方案。该项目为先建后补项目，陇昇源农牧科技有限责任公司完成建设任务后，州县农业农村（畜牧发展中心）组成联合验收组，对项目完成情况进行现场实地查验，查阅项目档案资料和财务档案，出具了验收表。州农业农村局党组根据验收意见，召开党组会议研究后，及时将项目补助资金拨付至实施主体。

（三）实施主体基本情况。临夏州陇昇源农牧科技有限责任公司，位于临夏县桥寺乡冯唐村，于2021年1月在桥寺乡冯塘村正式成立，注册资金510万元，是专门从事良种肉羊引进、繁育及推广的肉羊养殖龙头企业。占地150亩，已完成投资1000万元，引进良种种羊1522只，建成标准化圈舍8栋4800 m²，青贮池2600立方米，配套建设全县畜牧业数字化管理大平台、肉羊人工授精点、胚胎移植室等设施。

公司按照“11253”发展运作模式，即打造1个核心种羊养殖基地、培育1个技术团队、设立25个人工授精技术推广点、组建“基地+合作社+农户”的三方联合体，全部建成后每年可向社会提供10000只以上优质种羊；同时，吸纳10多名低收入群众长期在场务工、500人次季节性务工，并向全县肉羊养殖场户开展肉羊人工常温授精5万只次、技术指导服务1000多人次；此外，公司还通过种

羊发放和饲草料收购等方式，示范带动全县 100 多个养羊场（合作社）和近 2 万户农户发展肉羊养殖，年收购青贮饲料 1000 亩，实现“草-畜-粪”循环可持续发展。

（四）项目建设内容。项目计划总投资 470 万元，其中：中央财政资金 30 万元，企业自筹 440 万元。引进肉用种公羊 50 只、良种基础母羊 1000 只，收贮全株玉米 2000 亩（6000 吨）。

二、建设思路

紧紧围绕肉羊产业三年倍增计划总体目标和建设任务，坚持绿色化、机械化、信息化、智能化、集约化、产业化、科技化、品牌化、效益化的产业发展方向和打造涵盖生产、加工、流通、服务一体化产业发展体系的目标，按照补短板、强弱项、提优势的要求，围绕肉羊良种繁育体系、标准化养殖基地、市场流通体系、品牌体系等关键环节建设，持续推进临夏县肉羊特色优势产业持续健康发展。

三、项目总目标

聚焦三年倍增计划的特色优势产业，在临夏县打造一个肉羊良种繁育示范点，通过引进良种肉羊进行繁育，向社会提供良种公羊，周边养殖户开展技能培训，收购周边农户饲草料，带动农户发展羊产业增收。

四、实际完成情况。

项目实际完成总投资 490.9 万元，共引进基础母羊 1000 只、种公羊 50 只，共收贮全株玉米 2024.5 亩（6172.8 吨）。

五、取得的主要成效

通过临夏州陇昇源农牧科技有限责任公司建设项目的实施，大幅度提高了当地肉羊良种化程度，促进了肉羊产业的转型升级，有效的提高周边群众对肉羊养殖的积极性和主动性，增加了群众的经济收入。公司年可出栏良种种羊 10000 只以上，预计年收入可达 2000 万元，年产利润 200 万元；同时，吸纳 10 名低收入群众长期在场务工、500 人次季节性务工，并向全州肉羊养殖场户开展肉羊人工常温授精 5 万只次、技术指导服务 1000 多人次；此外，公司还通过种羊发放和饲草料收购等方式，示范带动全县 100 多个养羊场（合作社）和近 2 万户农户发展肉羊养殖，年收购青贮饲料 2000 多亩，实现“草-畜-粪”可持续循环发展。