

**临夏州农业农村局部门 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

# 第一部分部门基本情况

## 一、职能职责

州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。负责动物卫生监督管理执法工作。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及相关农业生产资料、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，由州市场监管局监督管理。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

### （1）内设机构

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。

### **(2) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农业农村局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。

### **(3) 其他事业单位**

临夏州农牧局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、州农业生态环境与资源保护技术推广站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站、州农村能源站。

## 第二部分 2020 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

部门：临夏回族自治州农业农村局（汇总）

金额单位：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	67,157,504.26	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	241,500.00	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	843,190.80
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	665,571.27	八、社会保障和就业支出	39	8,203,019.70
	9		九、卫生健康支出	40	2,206,928.11
	10		十、节能环保支出	41	650,213.55
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	59,091,922.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>68,064,575.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>70,995,274.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,228,909.29	年末结转和结余	60	298,209.96
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>71,293,484.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>71,293,484.82</b>

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（汇总）

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		68,064,575.53	67,157,504.26	241,500.00				665,571.27
206	科学技术支出	407,888.42	407,888.42					
20607	科学技术普及	20,000.00	20,000.00					
2060702	科普活动	20,000.00	20,000.00					
20609	科技重大项目	26,300.00	26,300.00					
2060901	科技重大专项	26,300.00	26,300.00					
20699	其他科学技术支出	361,588.42	361,588.42					
2069999	其他科学技术支出	361,588.42	361,588.42					
208	社会保障和就业支出	8,187,206.98	8,187,206.98					
20805	行政事业单位养老支出	8,088,248.98	8,088,248.98					
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86					
2080502	事业单位离退休	1,678,277.30	1,678,277.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,153,838.03	5,153,838.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,364.79	390,364.79					
20807	就业补助	98,958.00	98,958.00					
2080704	社会保险补贴	25,758.00	25,758.00					
2080705	公益性岗位补贴	73,200.00	73,200.00					
210	卫生健康支出	2,205,055.99	2,205,055.99					
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	2,189,685.48	2,189,685.48					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,189,685.48	2,189,685.48					
211	节能环保支出	650,213.55	650,213.55					
21110	能源节约利用	650,213.55	650,213.55					
2111001	能源节约利用	650,213.55	650,213.55					
213	农林水支出	56,614,210.59	55,707,139.32	241,500.00				665,571.27
21301	农业农村	56,614,210.59	55,707,139.32	241,500.00				665,571.27
2130101	行政运行	8,268,525.36	8,053,525.36					215,000.00
2130104	事业运行	40,218,468.88	39,976,968.88	241,500.00				
2130106	科技转化与推广服务	2,399,302.26	2,368,699.86					30,602.40
2130108	病虫害控制	278,775.00	278,775.00					
2130109	农产品质量安全	3,204,140.74	3,004,140.74					200,000.00
2130110	执法监管	484,259.37	284,290.50					199,968.87
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					
2130124	农村合作经济	50,949.60	50,949.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	171,484.00	151,484.00					20,000.00
2130199	其他农业农村支出	939,850.38	939,850.38					

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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（汇总）

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		70,995,274.86	65,355,946.21	5,639,328.65			
206	科学技术支出	843,190.80		843,190.80			
20607	科学技术普及	20,000.00		20,000.00			
2060702	科普活动	20,000.00		20,000.00			
20609	科技重大项目	94,080.00		94,080.00			
2060901	科技重大专项	94,080.00		94,080.00			
20699	其他科学技术支出	729,110.80		729,110.80			
2069999	其他科学技术支出	729,110.80		729,110.80			
208	社会保障和就业支出	8,203,019.70	8,203,019.70				
20805	行政事业单位养老支出	8,098,299.70	8,098,299.70				
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86				
2080502	事业单位离退休	1,678,277.30	1,678,277.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,163,888.75	5,163,888.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,364.79	390,364.79				
20807	就业补助	104,720.00	104,720.00				
2080704	社会保险补贴	31,520.00	31,520.00				
2080705	公益性岗位补贴	73,200.00	73,200.00				
210	卫生健康支出	2,206,928.11	2,206,928.11				
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	2,191,557.60	2,191,557.60				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,191,557.60	2,191,557.60				
211	节能环保支出	650,213.55	650,213.55				
21110	能源节约利用	650,213.55	650,213.55				
2111001	能源节约利用	650,213.55	650,213.55				
213	农林水支出	59,091,922.70	54,295,784.85	4,796,137.85			
21301	农业农村	59,091,922.70	54,295,784.85	4,796,137.85			
2130101	行政运行	8,249,051.06	8,249,051.06				
2130104	事业运行	40,157,020.75	40,151,282.19	5,738.56			
2130106	科技转化与推广服务	2,787,874.98	2,376,390.26	411,484.72			
2130108	病虫害控制	1,760,860.00		1,760,860.00			
2130109	农产品质量安全	3,212,691.91	2,731,227.91	481,464.00			
2130110	执法监管	484,259.37	484,259.37				
2130112	行业业务管理	103,685.00	103,685.00				
2130119	防灾救灾	56,020.00		56,020.00			
2130122	农业生产发展	666,164.40		666,164.40			
2130124	农村合作经济	81,491.29		81,491.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	592,648.50	69,584.00	523,064.50			
2130199	其他农业农村支出	940,155.44	130,305.06	809,850.38			

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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（汇总）

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	67,157,504.26	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	843,190.80	843,190.80		
	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	8,203,019.70	8,203,019.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2,206,928.11	2,206,928.11		
	10		十、节能环保支出	42	650,213.55	650,213.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	57,719,300.96	57,719,300.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>67,157,504.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>69,622,653.12</b>	<b>69,622,653.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,465,148.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,465,148.86		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>69,622,653.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>69,622,653.12</b>	<b>69,622,653.12</b>		

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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业农村局（汇总）

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		69,622,653.12	64,783,829.65	4,838,823.47
206	科学技术支出	843,190.80		843,190.80
20607	科学技术普及	20,000.00		20,000.00
2060702	科普活动	20,000.00		20,000.00
20609	科技重大项目	94,080.00		94,080.00
2060901	科技重大专项	94,080.00		94,080.00
20699	其他科学技术支出	729,110.80		729,110.80
2069999	其他科学技术支出	729,110.80		729,110.80
208	社会保障和就业支出	8,203,019.70	8,203,019.70	
20805	行政事业单位养老支出	8,098,299.70	8,098,299.70	
2080501	行政单位离退休	865,768.86	865,768.86	
2080502	事业单位离退休	1,678,277.30	1,678,277.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,163,888.75	5,163,888.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,364.79	390,364.79	
20807	就业补助	104,720.00	104,720.00	
2080704	社会保险补贴	31,520.00	31,520.00	
2080705	公益性岗位补贴	73,200.00	73,200.00	
210	卫生健康支出	2,206,928.11	2,206,928.11	
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	2,191,557.60	2,191,557.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,191,557.60	2,191,557.60	
211	节能环保支出	650,213.55	650,213.55	
21110	能源节约利用	650,213.55	650,213.55	
2111001	能源节约利用	650,213.55	650,213.55	
213	农林水支出	57,719,300.96	53,723,668.29	3,995,632.67
21301	农业农村	57,719,300.96	53,723,668.29	3,995,632.67
2130101	行政运行	8,053,525.36	8,053,525.36	
2130104	事业运行	39,982,655.66	39,982,655.66	
2130106	科技转化与推广服务	2,368,699.86	2,368,699.86	
2130108	病虫害控制	1,760,860.00		1,760,860.00
2130109	农产品质量安全	3,012,691.91	2,731,227.91	281,464.00
2130110	执法监管	284,290.50	284,290.50	
2130112	行业业务管理	103,685.00	103,685.00	
2130119	防灾救灾	56,020.00		56,020.00
2130122	农业生产发展	494,770.00		494,770.00
2130124	农村合作经济	81,491.29		81,491.29
2130135	农业资源保护修复与利用	580,761.00	69,584.00	511,177.00
2130199	其他农业农村支出	939,850.38	130,000.00	809,850.38

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（汇总）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>46,593,641.56</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5,609,356.92</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20,016,193.06	30201	办公费	723,979.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,913,137.40	30202	印刷费	145,409.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,845,002.75	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>476,016.00</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,146.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,765,484.00	30205	水费	20,953.00	31002	办公设备购置	464,816.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,163,888.75	30206	电费	98,867.24	31003	专用设备购置	3,000.00
30109	职业年金缴费	390,364.79	30207	邮电费	164,480.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,191,557.60	30208	取暖费	201,714.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,280.00	31007	信息网络及软件购置更新	8,200.00
30112	其他社会保障缴费	144,897.21	30211	差旅费	1,085,955.70	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	325,683.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163,116.00	30214	租赁费	6,689.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12,104,815.17</b>	30215	会议费	6,500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	259,869.00	30216	培训费	78,616.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,420,723.16	30217	公务接待费	18,788.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118,858.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	621,692.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,088,700.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	453,404.79	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	15,370.51	30227	委托业务费	12,518.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	375,988.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8,698,460.00	30229	福利费	447,228.72	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	57,777.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,226,387.01			
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			
<b>人员经费合计</b>		<b>58,698,456.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>6,085,372.92</b>

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（汇总）

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
85,600.00		58,000.00		58,000.00	27,600.00	76,565.38		57,777.38		57,777.38	18,788.00

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（汇总）

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（汇总）

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

本部门 2021 年度收入总计 68064575.53 元，支出总计 70995274.86 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1128263.34 元，增长 1.7%，支出增加 2788848.77 元，增长 4.1%。主要原因是：一是人员政策性增资、过渡性奖励金增加；二是各类专项支出进度比 2020 年加大，故收入与支出与 2019 年相比也相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 68064575.53 元，其中：财政拨款收入 67157504.26 元，占 98.7%；上级补助收入 241500 元，占 0.4%；其他收入 665571.27 元，占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 70995274.86 元，其中：基本支出 65355946.21 元，占 92.1%；项目支出 5639328.65 元，占 7.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 67157504.26 元，较上年决算数增加 1706193.99 元，增长 2.6%。主要

原因是 2021 年我部门新增了 1 个事业单位（临夏州农村能源站），相应增加了能源节约利用预算收支。较年初预算数增加 16052052.26 元，增长 31.4%。主要原因是：年中追加安排了科学技术支出预算 407888.42 元、社会保障和就业支出预算 1001750.98 元、卫生健康支出预算 178707.99 元、节能环保支出 197129.55 元、农林水支出预算 14266575.32 元。

本部门 2021 年度财政拨款支出 69622653.12 元，较上年决算数增加 3167103.56 元，增长 4.8%。主要原因是 2021 年我部门加大了专项支出进度。较年初预算数增加 18517201.12 元，增长 36.2%。主要原因是一是支出中增加了年中追加安排的科学技术支出 407888.42 元、社会保障和就业支出 1001750.98 元、卫生健康支出 178707.99 元、节能环保支出 197129.55 元、农林水支出 14266575.32 元；二是科学技术支出 435302.38 元、社会保障和就业支出 15812.72 元、卫生健康支出 1872.12 元、农林水支出 2012161.64 元，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

### **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 69622653.12 元，占本年支出的 98.1%，较上年决算数增加 7783504.28 元，增长 12.6%。主要原因：2021 年我部门新增了 1 个事业单位（临夏州农村能源站），相应增加了能源节约利用预算收支，较年初预算数增加 18517201.12 元，增长 36.2%。主要原因是一是支出中增加了年中追加安排的科学技术支出 407888.42 元、社会保障和就业支出 1001750.98 元、卫生健康支出

178707.99 元、节能环保支出 197129.55 元、农林水支出 14266575.32 元；二是科学技术支出 435302.38 元、社会保障和就业支出 15812.72 元、卫生健康支出 1872.12 元、农林水支出 2012161.64 元，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 843190.80 元，占 1.2%，较年初预算数增加 843190.80 元，主要原因是一是年中追加安排了科学技术支出预算 407888.42 元，二是科学技术支出 435302.38 元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；

社会保障与就业支出 8203019.70 元，占 11.8%，较年初预算数增加 1017563.70 元，主要原因是一是支出中增加了年中追加安排的社会保障和就业支出 1001750.98 元，二是社会保障和就业支出 15812.72 元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；

卫生健康支出支出 2206928.11 元，占 3.2%，较年初预算数增加 180580.11 元，主要原因是一是支出中增加了年中追加安排的卫生健康支出 178707.99 元，二是卫生健康支出 1872.12 元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；

节能环保支出 650213.55 元，占 0.9%，较年初预算数增加节能环保支出，主要原因是年中追加安排了节能环保支出节能环保支出；

农林水支出预算支出 57719300.96 元，占 82.9%，较年初预算数增加 16278736.96 元，主要原因是一是支出中增加了年中追加安排的农林水支出预算支出 14266575.32 元，二是农林水支出 2012161.64 元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64783829.65 元。其中：人员经费 58698456.73 元，较上年增加 2783214.54 元，主要原因是增人增资、发放过渡性奖励金等。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 6085372.92 元，较上年增加 161466.27 元，主要原因是我部门为确保按时完成各项工作任务，差旅费及公务交通费等支出加大，故公用开支比上年有所增加。公用经费用途主要包括包括办公费、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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 85600 元，支出决算数为 76565.38 元，较年初预算数减少 9034.62 元，主要原因是我部门严格按照州委、州政府关于进一步过“紧日子”要求，压缩不必要的开支，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 3681.08 元，主要原因是我部门严格落实财政部门“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 年度本部门因公出国（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 58000 元，支出决算数为 57777.38 元，费用支出较年初预算数减少 222.62 元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定、省上双十条规定、州上“五要十不准”规定，压缩不必要的开支，较上年支出数减少 297.08 元，主要原因是我部门严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求，确保完成“三公”经费每年按要求压减的任务。

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 58000 元，支出决算数为 57777.38 元，主要用于开展各项业务工作

和上级部门开展农业工作督查及农业项目验收及东西部协作调研等工作出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 222.62 元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定、省上双十条规定、州上“五要十不准”规定，压缩不必要的开支，较上年支出数减少 297.08 元，主要原因是我部门严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求，确保完成“三公”经费每年按要求压减的任务。

**公务接待费**年初预算数为 27600.00 元，支出决算数为 18788.00 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，费用支出较年初预算数减少 8812 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 3384 元，主要原因是严格落实财政部门“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 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 27 批次，253 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 年度本部门人均接待费 74 元，车均购置费 0 元，车均维护费 5777.7 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 3585608.55 元，机关运行经费主要主要用于开支办公费、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 年增加 205829.86 元，增长 6.1%，主要原因是我部门今年加大了东西部协作调研及高标准农田项目验收工作，较上年差旅费、其他交通费用等增长较大，顾此 2021 年较上年机关运行经费有所增加。

本年度会议费支出 0.65 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 71%，主要原因是我部门严格按照省上、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 71%。

本年度培训费支出 7.86 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 171%，主要原因是 2021 年我部门为加快推进乡村振兴战略和促进畜牧业高质量发展，全面完成省上和州上下达的各项工作任务，增加了相关的各类业务培训，故培训费支出较上年决算数增加 171%。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是液氮运输、动物疫苗采购及农业科技宣传专用车。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年本部门政府采购支出合计1462020元，其中：政府采购货物支出1393500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出68520元。主要用于业务专用设备及更新办公设备采购、病虫害防治农药采购、重大动物疫病防疫物资采购、农产品质检化验室耗材采购、办公场所维修改造工程项目采购、公务租车服务采购等。

### **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2020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**

本部门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》，我部门组织实施了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，并严格遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，及时开展了部门整体绩效评价工作。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。

#### **（二）绩效自评结果**

2021年本部门整体支出绩效自评涉及资金 69622653.12 元，各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，按照绩效评价相关原则，对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”。

### （三）重点绩效评价结果

2021年我部门无重点支出项目，但开展了 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、2021 年化肥减量增效与退化耕地治理项目等项目绩效自评，经项目单位自评结果为“良”。

## 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》

# 2021 年州农业农村局部门整体 支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高部门预算管理综合绩效管理水平和，建立科学、合理的预算管理综合绩效评价管理体系，根据《临夏州州级预算绩效管理办法》文件要求，我部门高度重视，积极组织力量开展了州农业农村局部门整体支出绩效自评工作，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 年度州农业农村局整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

## 一、部门概况

**（一）职能职责：**州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机制改革建议。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。负责动物卫生监督管理执法工作。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

**1、内设机构：**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。

**2、参照公务员法管理的事业单位：**临夏州农业农村局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。

**3、其他事业单位：**临夏州农牧局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、州农业生态环境与资源保护技术推广站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站、州农村能源站。

## 二、部门整体支出及使用情况

**（一）整体支出情况：**2021 年州农业农村局部门财政拨款支出 69622653.12 元，其中科学技术支出 843190.8 元、社会保障和就业支出 8203019.7 元、卫生健康支出 2206928.11 元、节能环保支出 650213.55

元、农林水支出 57719300.96 元。

（二）基本支出情况：州农业农村局部门基本支出的范围和主要用途包括局机关及局属单位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、资本性支出。具体支出情况如下：一是工资福利支出本年实际支出 46593641.56 元；二是商品和服务支出本年实际支出 5609356.92 元；对个人和家庭补助本年实际支出 12104815.17 元；资本性支出本年实际支出 476016 元。人员支出较上年增加 2783214.54 元，日常公用支出较上年增加 161466.27 元，从以上数据可以反映我部门 2021 年度与 2020 年基本支出有一定幅度增加，主要是主要原因是增人增资、发放过渡性奖励金及差旅费及公务交通费等支出加大造成的。

（三）项目支出情况：项目支出是用于保障我局机关、及局属单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。2021 年项目支出 4838823.47 元，其中：科学技术支出 843190.80 元、病虫害控制 1760860.00 元、农产品质量安全 281464.00 元、防灾救灾 56020.00 元、农业生产发展 494770.00 元、农村合作经济 81491.29 元、农业资源保护修复与利用 580761.00 元、其他农业农村支出 809850.38 元。以上实施的主要是三区人才科技项目和重大动物疫情防控及农业资源保护等项目，截止 2021 年末已全部实施到位。

### 三、绩效评价工作开展情况

1、建立健全财务管理责任追究制度。完善资金管理内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“资金使用到哪里，跟踪监督就到哪里”，加大资金支付的审核、执行监控，深入推进部门内部控制建设，不断提升监管成效，有效防范业务风险和廉政风险。

2、进一步完善和修订了州农业农村部门支出管理方面的内控制度，靠实了工作责任，细化了工作措施，增强了责任意识，使支出管理得到了有效管控。

3、严格遵守财经纪律，在实际工作中严格要求财务人员按照制度照章办事，相关管理制度得到有效执行，保证了财务工作的真实性、合规性、合法性。在“三公”经费的预算控制方面，严格按照州委、州政府关于进一步过“紧日子”要求，压缩不必要的开支，使“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

#### 4、加强定期培训，提升管理人员的综合素质

为加强州农业农村部门队伍建设，提升管理人员的业务素质。定期组织局属单位管理人员开展时间短、收效高、针对性强的各类业务培训，特别是对项目资金管理、绩效评价管理及财务人员业务素质方面进行了培训，确保了财务管理人员依法理财，用制度规范行为、按制度开展工作、靠制度管理的长效机制，不断提升绩效评价工作质量，全面推进各项管理向规范化、制度化迈进。

### 三、部门整体绩效评价

2021年在州委、州政府的坚强领导下，为加强部门绩效管理，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，绩效评价小组运用科学、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，对州农业

农村部门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。

经绩效评价小组认真自评，2021年州农业农村部门各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，整体绩效达到了预期目标，资金支出符合国家财务管理制度等相关规定，预算资金支出目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用，绩效评价结果为“优”。

#### 四、存在的问题及改进措施

（一）资金绩效目标量化程度不够，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自我评价时较难衡量目标的完成情况，影响绩效评价的质量。

（二）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。

#### 五、改进措施

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

## 2021 年州农业农村局项目资金绩效 自评工作报告

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》文件要求，我局高度重视，认真组织局机关及局属单位项目管理人员对 2021 年中央及省级项目执行情况进行了公正、客观的绩效评价工作，现将 2021 年项目绩效自评工作汇报如下：

### 一、自评工作开展情况

#### （一）项目组织管理情况

我局严格要求局属各项目实施单位对财政下达的 2021 年中央及省级各类专项资金按投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四类指标进行绩效考核，对专项资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制相关建议，为下年度预算编制提供参考依据，促进提高项目资金的使用效益。在项目支出中我局督促各项目实施单位认真执行“三重一大”制度，资金开支严格执行中央“八项规定”、省、州相关规定及政府采购制度、国有资产管理制度的等。

#### （二）绩效自评金额及组织实施情况

绩效自评共涉及项目资金 191.47 万元，其中包括农业生产发展项目资金 49.47 万元，农作物主要病虫害防治项目资金 10 万元，农产品质量安全监管项目资金 28 万元、乡村产业与合作经济项目资金 5 万元、耕地质量提升与化肥减量增效项目资金 73 万元，渔业资源保护项目资金 4 万元、农业生态环境保护项目资金 5 万元、动物防疫及检测监管项目资金 2 万元，动物疫病防疫项目资金 15 万元。自评项目总计 191.47 万元。项目专项资料齐全，管理程序等严格按有关制度规定执行，项目无调整、无变更情况。

## 二、项目概况和资金使用管理情况：

### （一）项目涉及范围

局属单位涉及农业生产发展、农业资源保护及病虫害防治、动物疫病防治三个方面，具体为：农产品质量安全、农村集体资产清产核资、渔业资源增殖放流、废旧农膜回收利用示范区建设、测土配方施肥技术推广、耕地质量提升与化肥减量增效、果蠹蛾疫情防控 and 动物疫病防控多个方面，是保障农产品供给安全和人民群众消费安全，是保障农业健康发展和农畜禽产品质量安全及农民增收的重要抓手和有效途径，项目范围是全州各县市。

### （二）资金到位情况

2021 年度州财政局共下达中央及省级专项资金部 191.47 万元。截止自评日，资金已全部及时拨付到位。

## 二、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

（1）农业生产发展资金完成情况：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，州农业农村局实施肉羊产业市州抓点示范项目，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。项目主要用于在临夏县打造一个肉羊良种繁育示范点，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。

（2）农业资源及生态保护项目完成情况：1、渔业资源保护项目完成情况：下达局属单位州渔业站5万元项目组织管理费，项目资金全部用于督查渔业资源保护及政策宣传工作；2、农业生态环境保护项目完成情况：2021年下达州农环站专项资金5万元，用于临夏州废旧农膜回收利用示范区“以奖促治”项目5万，资金在年度项目实施过程中全部投入使用；3、耕地质量保护与提升完成情况：下达州农业技术推广服务中心项目资金73万元，用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，县

域耕地质量等级年度变更评价与数据库更新和结果上图工作，高标准农田长期定位监测点初期建设和项目实施区耕地质量等级年度变更评价。截至目前，退化耕地治理项目支出 24 万元，支出率 100%；化肥减量增效项目已支出 29 万元，剩余 5 万元，支出率 86%；省级补助资金支出 3.2 万元，剩余 11.8 万元，支出率 21.3%。其中，委托业务费支出 45.5 万元，主要用于土样的委托检测费，全州耕地质量等级评价委托费；其他费用支出约 10.6 万元，主要用于项目采集土样、田间试验等工作下乡的租车费、差旅费和专用材料费等。取得成效：一是全州共完成测土配方施肥技术推广面积 215 万亩，配方肥使用面积 110.5 万亩。其中临夏市完成 1 万亩，临夏县完成 40 万亩，永靖县完成 40 万亩，广河县完成 18 万亩，和政县完成 20 万亩，康乐县完成 30 万亩，东乡县完成 36 万亩，积石山县完成 30 万亩；二是全州共完成 41 个耕地质量长期定位监测点、4 个高标准农田耕地质量监测点和 371 个耕地质量调查点土样采集任务，完成测土配方施肥采样地地块基本情况调查表 416 份，测土配方施肥农户施肥情况调查表 416 份。为保证土样分析检测数据的准确性，耕地质量长期定位监测点、高标准农田耕地质量监测点和耕地质量调查点土样全部送至甘肃省核地质二一九大队测试中心检测；三是全州共计发放测土配方施肥建议卡 38100 余份，确保施肥建议进村入户、按方施肥落实到田地。通过对全州《测土配方施肥技术入户调查表》数据统计分析，我州测土配方施肥技术入户率已达到 95.4%，农民满意度达到 96%；四是通过试验结果分析，春油菜常规施肥下氮肥利用率为 33.39%、磷肥利用率为 17.06%、钾肥利用率为 67.01%，平均利用率为 39.15%；春油菜应用测土配方施肥技术氮肥利用率为 41.78%、磷肥利用率为 29.84%、钾肥利用率为 56.15%，平均利用率为 42.59%。

(3) 病虫害防治、动物疫病防治完成情况：1、下达了州植保站农作物病虫害绿色防控与专业化统防统

治融合资金 10 万元，开展农作物病虫绿色防控与专业化统防统治融合及苹果蠹蛾防控工作。按省上要求州植保站做好了防控物资的采购，将 300 套苹果蠹蛾诱捕器和 1080 根迷向条分发到了苹果蠹蛾重点县（市）开展疫情监测和防控工作。采购 5 万元的杀虫灯 20 台，下发到永靖县，用于苹果蠹蛾防控工作。通过绿色防控与统防统治有机融合，有效、经济、安全地防控蔬菜病虫害，减少农药面源污染，确保了生态环境和农产品质量安全。具有很好的社会效益。绿色防控技术示范与推广工作，是关系到食品安全、农业可持续发展的重要内容，是“绿色植保”理念的集中体现，更是一项之久的植保系统工程，具有社会公益性；2、下达了州动物疫病预防控制中心动物疫病防治专项 15 万元，开展了以口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫为重点的重大动物疫病防控工作，全州共用 11 种疫（菌）苗免疫接种各类畜禽 2695.67 万头（只、次），坚持常年补针制度，使各类易感动物的群体免疫密度常年保持在 90%以上。

## （二）项目效益

**1、社会效益：**起到了维护农畜食品市场安全，保障了人民生活质量的健康发展，提升农产品的安全供给能力，改善人民群众的生活水平，群众满意度明显提高，确保了消费安全，维护公众健康，提高了监管体系的技术能力。

**2、生态效益：**通过连续几年实施的水生生物资源增殖放流项目，有效恢复了水生生物资源，水域生态环境得到明显改善、水生生物多样性逐渐形成，为生态文明建设奠定了一定基础。

**3、评价结论：**经各项目单位自评，2021 年项目支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显，绩效评价结果为“良”。

## 四、存在问题

### 1、政策宣传尚不够深入

政策宣传手段形式单一，群众对政策缺乏正确理解，重“钱”轻“责”现象比较突出，缺乏对专项资金使用的合理引导，专项资金尚未全部发挥应有作用。

### 2、预算配套专项资金不能满足工作要求

近年来农业产业发展速度进一步加快，相应的对农业产业发展起保障作用的农产品质量安全监管、耕地质量提升等工作显得尤为重要。而我局属单位承担的相关业务工作量面广，加之每年预算配套的财政专项资金不能满足现有工作要求，难以形成科学有效监理。

## 五、下一步改进措施

**一是**进一步提高项目目标的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，确保项目资金发挥更大效益，确保每一项项目目标都能实现。

**二是**进一步提高项目绩效评价方法，尤其是项目绩效自评方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，部分非量化的项目目标的绩效考核方法应该逐步完善。

**三是**进一步建立健全科学的农业数据统计方法，部分难以统计的农业数据应该建立统一的科学统计方法，以此来提高项目绩效考核目标中统计数据真实性和准确性。