

**2022 年度临夏回族自治州农业农村局
部门决算情况说明**

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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等工作。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，分别为办公室、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 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州农业农村局

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	7181.41	一、一般公共服务支出	32	5.20
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	12.00	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	148.45
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	35.03	八、社会保障和就业支出	39	922.53
	9		九、卫生健康支出	40	229.43
	10		十、节能环保支出	41	72.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5851.17
	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	7228.44	本年支出合计	58	7229.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.05	年末结转和结余	60	26.91
	30			61	
总计	31	7256.50	总计	62	7256.50

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

部门：临夏回族自治州农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7228.44	7181.41	12.00				35.03
201	一般公共服务支出	5.20	5.20					
20132	组织事务	5.20	5.20					
2013299	其他组织事务支出	5.20	5.20					
206	科学技术支出	148.45	148.45					
20609	科技重大项目	13.77	13.77					
2060901	科技重大专项	13.77	13.77					
20699	其他科学技术支出	134.68	134.68					
2069999	其他科学技术支出	134.68	134.68					
208	社会保障和就业支出	922.53	922.53					
20805	行政事业单位养老支出	907.19	907.19					
2080501	行政单位离退休	90.93	90.93					
2080502	事业单位离退休	265.78	265.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.81	519.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67					
20807	就业补助	8.73	8.73					
2080704	社会保险补贴	1.53	1.53					
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.61	6.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	229.43	229.43					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99					
211	节能环保支出	72.80	72.80					
21110	能源节约利用	72.80	72.80					
2111001	能源节约利用	72.80	72.80					
213	农林水支出	5850.02	5802.99	12.00				35.03
21301	农业农村	5828.47	5781.44	12.00				35.03
2130101	行政运行	875.68	854.46					21.22
2130104	事业运行	4078.14	4059.14	9.00				10.00
2130106	科技转化与推广服务	238.19	237.38					0.81
2130108	病虫害控制	199.72	199.72					
2130109	农产品质量安全	283.88	280.88	3.00				
2130110	执法监管	38.54	38.54					
2130112	行业业务管理	14.65	14.65					
2130122	农业生产发展	57.52	57.52					
2130124	农村合作经济	1.24	1.24					
2130135	农业资源保护修复与利用	33.16	30.16					3.00
2130199	其他农业农村支出	7.75	7.75					
21399	其他农林水支出	21.55	21.55					
2139999	其他农林水支出	21.55	21.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州农业农村局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	5.20		5.20			
20132	组织事务	5.20		5.20			
2013299	其他组织事务支出	5.20		5.20			
206	科学技术支出	148.45		148.45			
20609	科技重大项目	13.77		13.77			
2060901	科技重大专项	13.77		13.77			
20699	其他科学技术支出	134.68		134.68			
2069999	其他科学技术支出	134.68		134.68			
208	社会保障和就业支出	922.53	922.53				
20805	行政事业单位养老支出	907.19	907.19				
2080501	行政单位离退休	90.93	90.93				
2080502	事业单位离退休	265.78	265.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.81	519.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
20807	就业补助	8.73	8.73				
2080704	社会保险补贴	1.53	1.53				
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.61	6.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	229.43	229.43				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99				
211	节能环保支出	72.80	72.80				
21110	能源节约利用	72.80	72.80				
2111001	能源节约利用	72.80	72.80				
213	农林水支出	5851.15	5477.70	373.46			
21301	农业农村	5829.60	5477.70	351.91			
2130101	行政运行	875.58	875.58				
2130104	事业运行	4079.79	4077.83	1.96			
2130106	科技转化与推广服务	240.88	238.19	2.69			
2130108	病虫害控制	199.72	199.72				
2130109	农产品质量安全	282.35	263.87	18.49			
2130110	执法监管	38.54	0.17	38.37			
2130112	行业业务管理	14.65	14.65				
2130122	农业生产发展	57.52		57.52			
2130124	农村合作经济	1.24	1.24				
2130135	农业资源保护修复与利用	31.58	3.89	27.69			
2130199	其他农业农村支出	7.75	2.28	5.47			
21399	其他农林水支出	21.55		21.55			
2139999	其他农林水支出	21.55		21.55			

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

部门：临夏回族自治州农业农村局

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	7181.41	一、一般公共服务支出	33	5.20	5.20		
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	148.45	148.45		
	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	922.53	922.53		
	9		九、卫生健康支出	41	229.43	229.43		
	10		十、节能环保支出	42	72.80	72.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5803.00	5803.00		
	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	7181.41	本年支出合计	59	7181.41	7181.41		
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	7181.41	总计	64	7181.41	7181.41		

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

部门：临夏回族自治州农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		7181.41	6658.95	522.46
201	一般公共服务支出	5.20		5.20
20132	组织事务	5.20		5.20
2013299	其他组织事务支出	5.20		5.20
206	科学技术支出	148.45		148.45
20609	科技重大项目	13.77		13.77
2060901	科技重大专项	13.77		13.77
20699	其他科学技术支出	134.68		134.68
2069999	其他科学技术支出	134.68		134.68
208	社会保障和就业支出	922.53	922.53	
20805	行政事业单位养老支出	907.19	907.19	
2080501	行政单位离退休	90.93	90.93	
2080502	事业单位离退休	265.78	265.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.81	519.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
20807	就业补助	8.73	8.73	
2080704	社会保险补贴	1.53	1.53	
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.61	6.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	229.43	229.43	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220.99	220.99	
211	节能环保支出	72.80	72.80	
21110	能源节约利用	72.80	72.80	
2111001	能源节约利用	72.80	72.80	
213	农林水支出	5802.99	5434.18	368.81
21301	农业农村	5781.44	5434.18	347.26
2130101	行政运行	854.46	854.46	
2130104	事业运行	4059.14	4059.14	
2130106	科技转化与推广服务	237.38	237.38	
2130108	病虫害控制	199.72		199.72
2130109	农产品质量安全	280.88	262.39	18.49
2130110	执法监管	38.54	0.17	38.37
2130112	行业业务管理	14.65	14.65	
2130122	农业生产发展	57.52		57.52
2130124	农村合作经济	1.24	1.24	
2130135	农业资源保护修复与利用	30.16	2.47	27.69
2130199	其他农业农村支出	7.75	2.28	5.47
21399	其他农林水支出	21.55		21.55
2139999	其他农林水支出	21.55		21.55

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

部门：临夏回族自治州农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5156.12	302	商品和服务支出	529.66	307	债务利息及费用支出	1.08
30101	基本工资	2168.37	30201	办公费	87.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1058.27	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息	1.08
30103	奖金	471.29	30203	咨询费		310	资本性支出	22.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	668.17	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.81	30206	电费	12.21	31003	专用设备购置	7.33
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	17.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.86	30208	取暖费	18.16	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	18.65	30211	差旅费	98.49	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	22.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	949.33	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.32	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	162.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	543.67	30229	福利费	44.31	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	5.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.22	39999	其他支出	
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	2.00			
人员经费合计		6105.45	公用经费合计					553.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州农业农村局

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
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：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，本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州农业农村局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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，本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州农业农村局

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.15	0.00	5.80	0.00	5.80	1.35	6.82	0.00	5.79	0.00	5.79	1.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7256.50 万元，支出总计 7256.50 万元。与上年度相比，收入增加 127.15 万元，增长 1.78%，支出增加 127.15 万元，增长 1.78%。主要原因是：一是人员政策性增资、职工工伤保险金、抚恤金增加；二是 2022 年财政下达的各类专项资金比 2021 年有所增加，故收入与支出与 2021 年相比也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7228.44 万元，其中：财政拨款收入 7181.41 万元，占 99.35%；上级补助收入 12.00 万元，占 0.17%；其他收入 35.03 万元，占 0.48%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7229.59 万元，其中：基本支出 6702.47 万元，占 92.71%；项目支出 527.11 万元，占 7.29%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 7181.41 万元，较上年决算数增加 219.14 万元，增长 3.15%。主要原因是 2022 年收入中追加安排了一般公共服务支出 5.20 万元、科学技术支出 64.13 万元、社会保障和就业支出 102.23 万元、卫生健康支出 8.74 万元、节能环保支出 7.78 万元、农林水支出 31.06 万元。本部门 2022 年度财政拨款支出 7181.41 万元，较上年决算数增加 219.14 万元，增长 3.15%。主要原因是支出中增加了年中追加安排了一般公共服务支出 5.20 万元、科学技术支出 64.13 万元、社会保障和就业支出 102.23 万元、卫生健康支出 8.74 万元、节能环保支出 7.78 万元、农林水支出 31.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7181.41 万元，较上年决算数增加 219.14 万元，增长 3.15%。2022 年收入中追加安排了一般公共服务支出 5.20 万元、科学技术支出 64.13 万元、社会保障和就业支出 102.23 万元、卫生健康支出 8.74 万元、节能环保支出 7.78 万元、农林水支出 31.06 万元。主要用于以下几个方面：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加安排了我部门人才发展专项支出。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 148.45 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加安排了科学技术支出专项资金。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 764.79 万元,支出决算为 922.53 万元,完成年初预算的 120.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了职工工伤保险支出及离退休人员抚恤金等支出。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 236.09 万元,支出决算为 229.43 万元,完成年初预算的 97.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休人员(去世)减少,支出也相应减少。

4. **节能环保支出**年初预算数为 47.86 万元,支出决算为 72.80 万元,完成年初预算的 152.11%,决算数大于预算数的主要原因是我部门能源站人员政策性增资增加所致。

5. **农林水支出**年初预算数为 4317.00 万元,支出决算为 5803.00 万元,完成年初预算的 134.42%,决算数大于预算数的主要原因:一是我部门 2022 年实施了省级现代丝路寒旱农业发展三年倍增项目、省级渔业资源保护项目、全州牛冻配改良液氮补助项目及 2022 年化肥减量增效项目等项目支出增加;二是我部门人员政策性增资及职务变动,人员经费增加支出也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6658.95 万元。其中：

人员经费 6105.45 万元，较上年决算数增加 235.6 万元，增长 4.01%，主要原因是人员政策性增资、职工工伤保险及抚恤金增加。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 553.49 万元，较上年决算数减少 55.05 万元，下降 9.05%，主要原因是我部门严格按照过“紧日子”总体要求压减了一般性支出（如差旅费、会议费、培训费等），故公用开支比去年减少 9.05%。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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 553.49 万元，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

上年决算数减少 55.04 万元,下降 9.04%,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”总体要求压减了一般性支出如差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。本年度会议费支出 0.28 万元,较上年决算数减少 19.84 万元,下降 98.56%,主要原因是严格按规定压减了各类业务会议,不必要会议坚决不予开支。本年度培训费支出 0.43 万元,较上年决算数减少 7.43 万元,下降 94.5%,主要原因是严控各类业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 211.17 万元,其中:政府采购货物支出 198.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.52 万元。授予中小企业合同金额 51.15 万元,占政府采购支出总额的 24.22%,其中:授予小微企业合同金额 51.15 万元,占政府采购支出总额的 24.22%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要用于液氮运输、动物疫苗采购及农业科技宣传和农产品质量安全监测专用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 7.15 万元,支出决算为 6.82 万元,决算数小于预算数的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,较上年决算数减少 0.84 万元,下降 10.92%,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

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.80 万元,支出决算为 5.79 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 0.21%,主要原因是我部门 2022 年开展的各项业务工作和配合上级部门开展的各项督查及农业项目验收、东西部协作调研等工作增加,出行所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等也相应增加所致。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.80 万元,支出决算为 5.79 万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实过“紧日子”的要求,严控“三公经费”开支。较上年决算数增加 0.01 万元,增长 0.21%,主要原因是我部门 2022 年开展的开展的各项督查及农业项目验收、东西部协作调研等工作增加,出行所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等也相应增加所致。

3. 公务接待费全年预算数为 1.35 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的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,较上年决算数减少 0.85 万元,下降 45.15%,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

2022 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, 公务用车保有量为 7 辆; 国内公务接待 13 批次 142 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,二级项目八个,共涉及资金352.64万元,占一般公共预算项目支出总额的68%。2022年度我部门组织对现代丝路寒旱农业发展三年倍增项目、化肥减量增效项目、渔业资源保护及利用项目、动物疫病防疫项目、农产品质量安全检测项目、农业综合执法监管项目等八个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出352.64万元。从评价情况来看,2022年我部门项目预算执行全部完成绩效目标规定的任务,全面实现了年度绩效指标,实施成效明显。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算反映的一般公共预算财政拨款支出中八个项目绩效自评结果。

其中:

(一)2022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情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.00万元,执行数为35.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立肉羊产业示范点1处,选

择萨福克母羊作为供体、湖羊母羊作为受体，胚胎移植受体母羊 50 只，年人工授精配授母羊 800 只及以上；二是通过开展人工授精技术培训班 2 期，每期 50 人，重点培训技术人员和牛羊养殖示范户，使广大养殖户掌握先进实用羊人工授精技术，提高项目区肉羊养殖群众科学化饲养水平；三是与周边种植群众签订青贮玉米草收购合同，收贮全株青贮玉米 100 亩及以上，收贮优质饲草 300 吨；四是配套修建防控羊体外寄生虫药浴池 1 处，规格为：长 10 米、宽 0.9cm、深 1.5 米；五是购买燕麦草 20 吨、青贮饲草 20 吨、麦草 60 吨、苜蓿 14.66 吨、公羊全价料 3 吨、母羊全价料 32 吨。发现的主要问题及原因：设定的绩效指标及权重不够合理，绩效目标设置不够精准、指标设置不够细化、量化。下一步改进措施：一是进一步提高目标的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金执行情况，确保项目资金发挥更大效益，每一项设立绩效目标都能实现；二是进一步提高项目绩效评价方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，加强部分非量化的项目目标的绩效考核方法的完善。

（二）2022 年化肥减量增效项目绩效自评情况：2022 年中央财政补助临夏州化肥减量增效（测土配方施肥技术推广）资金 55 万元，主要用于全州开展农户施肥调查、采样化验、田间试验、科学施肥、配方制定发布、短信服务、施肥建议卡发放、宣传推广、学习培训等工作。项目绩效目标完成情况：全州测土配方施肥技术覆盖率达到覆盖率 95%，化肥减量增效利用率 95%。

完成测土配方施肥技术推广面积 198.19 万亩，达到目标任务的 88.87%；完成配方肥施用面积 102.74 万亩，达到目标任务的 93.4%。**发现的主要问题及原因：**一是部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法；二是部分项目目标的任务量与项目经费不匹配，目标设置较高，工作任务量较大，但是相对应的项目经费却少，导致难以按质按量完成项目工作，难以达到项目的绩效考核目标。**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。

（三）2022 年度农作物病虫害苹果蠹蛾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 15.63 万元。项目绩效目标完成情况：一是有效控制苹果蠹蛾疫情发生面积；二是苹果蠹蛾疫情全面降低了已发区域虫口密度，面积小于 10 亩，蛀果率小于 0.05%，逐步压低发生面积和范围。**发现的主要问题及原因：**一是绩效计划、目标设置的原则性、强制性较强，缺乏调整的灵活性；二是绩效目标设置不够精准、指标设置不够细化、

量化。下一步改进措施：一是根据项目工作设置绩效计划，尽量做到灵活性；二是绩效目标尽量精准、细化、量化。农作物病虫害苹果蠹蛾补助项目绩效自评情况：省级财政下达我站农作物主要病虫害防控补助资金10万元用于2022年苹果蠹蛾、绿色防控的监测防控工作。已支出资金6.51万元，剩余资金3.49万元。苹果蠹蛾防控补助资金4月初临夏州植保植检站将集中采购的监测物资根据监测点分布情况及时分发到各县市，加强监测和防控，其中苹果蠹蛾诱捕器已分配到永靖75套、和政50套、临夏市、临夏县、积石山县各25套，智能虫情性诱测报仪分配永靖县2台共计3.5万元，采购太阳能杀虫灯12台3万元，已分配到永靖县5台、和政县7台开展防控工作。各有关县市利用分发的监测防控物资积极建立监测点，其中永靖县建立监测点75处、临夏市建立监测点12处、临夏县5处、和政县4处、积石山县3处，监测点的建立有效防止苹果蠹蛾疫情蔓延扩散。4月20日永靖县诱测到第一头苹果蠹蛾，截止目前总共诱捕到15头，发生面积11亩，防控面积64602亩。

（四）2022年度动物疫病防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。2022年动物疫控防治项目资金182.74万元，项目绩效目标完成情况：一是根据全州动物疫病流行现状，结合实际，因地制宜开展了因病设防工作。共免疫畜禽464.73万头（只），其中：羊四防127.59万只，羊痘114.28万只，牛出败11.01万头；二是完成牛羊布病检测75437

份，其中：奶牛检测 8897 头份，阳性 1 份；普通牛检测 2753 份，阳性 1 份；羊检测 63787 头份，阳性 49 份；三是完成牛羊内脏检测 4124 份，阳性 58 份，对发现的阳性脏器及时进行了无害化处理，血清学检测 720 份，均为阴性；犬粪抗原检测 996 份，阳性 61 份；四是用吡喹酮驱虫药开展驱虫 22.01 万条次，发放包虫病防控宣传材料 5.86 万份；五是采集畜禽血清 1070 份，鸡棉拭子 560 份，包虫囊 36 份；六是采集免疫血样 2000 份，进行了免疫效价检测，禽流感、鸡新城、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫等免疫合格率平均为 75.79%。项目自评达到年度目标，进一步提高了动物防疫监督管理水平。加快项目实施进度、进一步加强动物防疫监督管理工作水平。确保全州动物产品质量安全，为全州人民健康保驾护航。从总体看单位整体预算执行管理水平得到提升，工作成绩显著，呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，取得了良好的社会效益和经济效益，经自评为优。

（五）2022 年度农产品质量安全检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，项目执行数为 18.49 万元。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面自评总分为 20 分，自评 20 分；二是履职效果方面自评总分为 50 分，自评 48 分；三是能力建设方面自评总分为 10 分，自评 10 分；服务对象满意度方面自评总分为 10 分，自评为 10 分。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了

相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。农产品质量安全检测项目绩效自评情况：认为我单位绩效管理情况较为理想，自评结果为优，达到了年初设定的各项绩效目标。

（六）2022年度农业综合执法监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.9分。项目全年预算数为40万元，执行数为38.37万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完善规章制度，规范执法行为。严格执行执法责任制，全面落实农业行政执法“三项制度”、规范农业行政处罚程序。二是狠抓普法宣传，营造良好氛围。全面落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，多渠道开展涉农法律法规普法宣传。三是狠抓业务培训，提升执法能力。加快实现执法人员“技术服务性”向“执法监管性”转变，提高农业执法规范化建设水平。发现的主要问题及原因：一是农业综合执法改革和规范化建设有一定差距。二是农业综合执法保障不够有力。三是农业综合执法职能发挥不够到位。下一步改进措施：一是加强执法培训，提高执法水平。二是加强执法监管，维护农民群众合法权益。

（七）2022年度渔业资源保护及利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7万元，执行数为5.8万元，完成预算的82%。项目绩效目

标完成情况：一是完成水产品产量 3550 吨；二是投放鱼种 1050 万尾。发现的主要问题及原因：增加苗种下一步改进措施：增加苗种数量、质量、增加执法巡查力度。渔业资源保护项目自评为优。

（八）2022 年度动物防疫及检测监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全面完成各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识工作，使用量完成率 100%，同时审核发放各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证，使用量完成率 100%，检疫证发放到位，动物动物产品检疫出证及时，项目绩效自评情况“优”。

三、部门绩效评价结果

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2022 年度州农业农村局机关及局属各单位整体支出绩效评价工作，以实施效果为核心，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，对资金投入、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，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，经项目单位自评结果为“优”。

第五部分 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。