

循化撒拉族自治县农业农村和科技局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县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、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县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，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全县农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县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）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的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。

（十三）统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县农业农村和科技局本级。

内设机构13个，具体为：人工影响天气服务中心、农村经济经营服务站、农产品质量安全检测中心、新能源推广服务中心、农业信息服务中心、种子站、农业技术推广中心（挂青海省农业广播电视学校循化分校）、蔬菜技术服务中心、农机站、农业综合执法大队、农业项目服务中心、畜牧兽医站（挂循化撒拉族自治县动物疫病预防控制中心、动物检疫站）、水产产业服务中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	9,089.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	49.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3,882.11	八、社会保障和就业支出	36	600.91
	9		九、卫生健康支出	37	262.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	283.42
	12		十二、农林水支出	40	14,636.41
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	184.68

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	12,972.07	本年支出合计	53	16,017.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,527.71	年末结转和结余	55	1,482.77
总计	28	17,499.78	总计	56	17,499.78

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,972.07	9,089.96					3,882.11
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	591.08	584.06					7.02
20805	行政事业单位养老支出	510.06	510.06					
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.88	104.88					
20807	就业补助	16.30	9.28					7.02
2080705	公益性岗位补贴	16.30	9.28					7.02
20808	抚恤	48.18	48.18					
2080801	死亡抚恤	48.18	48.18					
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	262.58	262.58					
21011	行政事业单位医疗	262.58	262.58					
2101102	事业单位医疗	262.58	262.58					
212	城乡社区支出	283.42	283.42					
21299	其他城乡社区支出	283.42	283.42					
2129999	其他城乡社区支出	283.42	283.42					
213	农林水支出	11,625.30	7,750.22					3,875.09
21301	农业农村	11,175.39	7,300.30					3,875.09
2130101	行政运行	605.89	605.89					

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
2130104	事业运行	1,515.75	1,515.75					
2130108	病虫害控制	121.00	121.00					
2130119	防灾救灾	88.60	88.60					
2130122	农业生产发展	3,769.89	3,769.89					
2130126	农村社会事业	222.50	222.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	133.90	133.90					
2130153	农田建设	743.28	743.28					
2130199	其他农业农村支出	3,974.57	99.48					3,875.09
21305	扶贫	449.92	449.92					
2130599	其他扶贫支出	449.92	449.92					
221	住房保障支出	184.68	184.68					
22102	住房改革支出	184.68	184.68					
2210201	住房公积金	184.68	184.68					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,017.01	3,169.81	12,847.19			
206	科学技术支出	49.00		49.00			
20601	科学技术管理事务	25.00		25.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	600.91	600.91				
20805	行政事业单位养老支出	510.06	510.06				
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.88	104.88				
20807	就业补助	16.30	16.30				
2080705	公益性岗位补贴	16.30	16.30				
20808	抚恤	58.01	58.01				
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01				
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	262.58	262.58				
21011	行政事业单位医疗	262.58	262.58				
2101102	事业单位医疗	262.58	262.58				
212	城乡社区支出	283.42		283.42			
21299	其他城乡社区支出	283.42		283.42			
2129999	其他城乡社区支出	283.42		283.42			
213	农林水支出	14,636.41	2,121.64	12,514.77			

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
21301	农业农村	14,151.54	2,121.64	12,029.90			
2130101	行政运行	605.89	605.89				
2130104	事业运行	1,515.75	1,515.75				
2130108	病虫害控制	152.43		152.43			
2130119	防灾救灾	186.96		186.96			
2130122	农业生产发展	5,138.45		5,138.45			
2130126	农村社会事业	222.50		222.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	218.82		218.82			
2130153	农田建设	1,368.57		1,368.57			
2130199	其他农业农村支出	4,742.16		4,742.16			
21305	扶贫	454.87		454.87			
2130599	其他扶贫支出	454.87		454.87			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	184.68	184.68				
22102	住房改革支出	184.68	184.68				
2210201	住房公积金	184.68	184.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	9,089.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	49.00	49.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	593.89	593.89		
	9		九、卫生健康支出	39	262.58	262.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	283.42	283.42		
	12		十二、农林水支出	42	10,629.09	10,629.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	184.68	184.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,089.96	本年支出合计	55	12,002.67	12,002.67		
年初财政拨款结转和结余	26	2,912.70	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2,912.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12,002.67	总计	60	12,002.67	12,002.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

金额单位：万元

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	12,002.67	3,162.79	8,839.87
206	科学技术支出	49.00		49.00
20601	科学技术管理事务	25.00		25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	593.89	593.89	
20805	行政事业单位养老支出	510.06	510.06	
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.88	104.88	
20807	就业补助	9.28	9.28	
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28	
20808	抚恤	58.01	58.01	
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01	
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	262.58	262.58	
21011	行政事业单位医疗	262.58	262.58	
2101102	事业单位医疗	262.58	262.58	
212	城乡社区支出	283.42		283.42
21299	其他城乡社区支出	283.42		283.42
2129999	其他城乡社区支出	283.42		283.42
213	农林水支出	10,629.09	2,121.64	8,507.45

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
21301	农业农村	10,149.17	2,121.64	8,027.53
2130101	行政运行	605.89	605.89	
2130104	事业运行	1,515.75	1,515.75	
2130108	病虫害控制	152.43		152.43
2130119	防灾减灾	186.96		186.96
2130122	农业生产发展	5,138.45		5,138.45
2130126	农村社会事业	222.50		222.50
2130135	农业资源保护修复与利用	218.82		218.82
2130153	农田建设	1,368.57		1,368.57
2130199	其他农业农村支出	739.79		739.79
21305	扶贫	449.92		449.92
2130599	其他扶贫支出	449.92		449.92
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	184.68	184.68	
22102	住房改革支出	184.68	184.68	
2210201	住房公积金	184.68	184.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,804.56	302	商品和服务支出	83.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.20	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	799.49	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.35	30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.72	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.05	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.88	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.58	30208	取暖费		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	16.54	30211	差旅费	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.06	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	269.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.13	30217	公务招待费	3.25	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	58.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.22			
人员经费合计		3,073.77	公用经费合计					89.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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	会议费	培训费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计					
24.58		21.33		21.33	3.25	24.58		21.33		21.33	3.25		222.73

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	116	国内公务接待人次（人）	361

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,002.67	3,162.79	8,839.87
206	科学技术支出	49.00		49.00
20601	科学技术管理事务	25.00		25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	593.89	593.89	
20805	行政事业单位养老支出	510.06	510.06	
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.88	104.88	
20807	就业补助	9.28	9.28	
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28	
20808	抚恤	58.01	58.01	
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01	
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	262.58	262.58	
21011	行政事业单位医疗	262.58	262.58	
2101102	事业单位医疗	262.58	262.58	
212	城乡社区支出	283.42		283.42
21299	其他城乡社区支出	283.42		283.42
2129999	其他城乡社区支出	283.42		283.42
213	农林水支出	10,629.09	2,121.64	8,507.45

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	10,149.17	2,121.64	8,027.53
2130101	行政运行	605.89	605.89	
2130104	事业运行	1,515.75	1,515.75	
2130108	病虫害控制	152.43		152.43
2130119	防灾救灾	186.96		186.96
2130122	农业生产发展	5,138.45		5,138.45
2130126	农村社会事业	222.50		222.50
2130135	农业资源保护修复与利用	218.82		218.82
2130153	农田建设	1,368.57		1,368.57
2130199	其他农业农村支出	739.79		739.79
21305	扶贫	449.92		449.92
2130599	其他扶贫支出	449.92		449.92
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	184.68	184.68	
22102	住房改革支出	184.68	184.68	
2210201	住房公积金	184.68	184.68	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计17,499.78万元，比上年收入、支出总计各减少4423.96万元。主要原因是：项目部分减少。其中：

（一）收入总计17,499.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,089.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4775.58万元，下降34.44%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入3,882.11万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县农科局单位取得的项目自筹款收入。比上年增加418.54万元，增长12.08%，主要原因是取得项目自筹款。

3. 年初结转和结余4,527.71万元，为循化县农科局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计17,499.78万元，包括：

1. 科学技术支出（类）49.00万元，占0.28%，主要用于农科局科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加17万元，增长53.12%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）600.91万元，占3.43%，主要用于农科局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加28.86万元，增长5.04%，主要原因是社会保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）262.58万元，占1.50%，主要用于农科

局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长43.53万元，增长19.82%，主要原因是医疗保险基数增加。

4. 城乡社区支出（类）283.42万元，占1.62%，主要用于农科局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少1287.07万元，下降81.95%，主要原因是社会保险基数减少。

5. 农林水支出（类）14,636.41万元，占83.64%，主要用于农科局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增长655.13万元，增长4.68%，主要原因是增加项目资金。

6. 住房保障支出（类）184.68万元，占1.06%，主要用于农科局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.61万元，下降1.39%，主要原因是住房公积金基数减少。

7. 年末结转和结余1,482.77万元，占8.47%，为农科局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计12,972.07万元，其中：财政拨款收入9,089.96万元，占70.07%；其他收入3,882.11万元，占29.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计16,017.01万元，其中：基本支出3,169.81万元，占19.79%；项目支出12,847.19万元，占80.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计12,002.67万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5600.398万元，下降46.66%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出12,002.67万元，占本年支出合计的74.94%。比上年减少488.07万元，下降3.91%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）49.00万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）593.89万元，占4.95%；卫生健康支出（类）262.58万元，占2.19%；城乡社区支出（类）283.42万元，占2.36%；农林水支出（类）10,629.09万元，占88.56%；住房保障支出（类）184.68万元，占1.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为9,955.92万元，支出决算为12,002.67万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转资金支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为250万元，完成年初预算的67.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

2. 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224.6万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(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0万元，支出决算为209.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(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0万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休去世人员申请死亡抚恤导致经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加其他城乡社区项目资金。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为317.18万元，支出决算为605.89万元，完成年初预算的191.02%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1988.24万元，支出决算为1,515.75万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加病虫害控制项目资金。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加防灾救灾项目资金。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1937.5万元，支出决算为5,138.45万元，完成年初预算的265.21%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转资金支出。

(6) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为222.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加农村社会事业项目资金。

(7) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为432.1万元,支出决算为218.82万元,完成年初预算的50.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(8) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为769万元,支出决算为1,368.57万元,完成年初预算的177.97%。决算数大于预算数的主要原因是往年资金支出。

(9) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为397.57万元,支出决算为739.79万元,完成年初预算的186.03%。决算数大于预算数的主要原因是往年资金支出。

(10) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为449.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增扶贫发展资金项目。

(11) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是往年资金支出。

6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为249.12万元,支出决算为184.68万元,完成年初预算的74.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,162.79万元，其中：人员经费3,073.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费89.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为24.58万元，支出决算为24.58万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算21.33万元，支出决算为21.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.33万元，占86.79%；公务接待费支出决算3.25万元，占13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县农业农村和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出21.33万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出3.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待116批次，接待361人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.25万元，增长50.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.54万元，增长55.01%，主要原因是下乡工作频繁且油价上调；公务接待费支出决算数比上年增加0.68万元，增长26.46%。主要原因是增加接待数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出12,002.67万元，占本年支出合计的74.94%。比上年减少5600.39万元，下降46.66%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）49.00万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）593.89万元，占4.95%；卫生健康支出（类）262.58万元，占2.19%；城乡社区支出（类）283.42万元，占2.36%；农林水支出（类）10,629.09万元，占88.56%；住房保障支出（类）184.68万元，占1.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金72万元。根据预算绩效管理要求，农科局组织对2021年度农科局部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

农科局在2021年度部门决算中反映等3个项目绩效自评结果。

1. 农科局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年人工影响天气经费，主要用于人工影响天气5个作业点的人工工资，办公经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 农科局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年农机具购置补贴及粮食补贴工作经费，主要用于全县粮食补贴及农机具购置补贴档案装订、资料归档及办公经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目

标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 农科局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助，主要用于全县村级兽医的人工工资及办公经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人工影响天气经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县农业农村和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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			
	对人工影响天气5个作业点人员的工资，及工作经费。				对人工影响天气5个作业点人员的工资，及工作经费，确保农牧民增产增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	23次	23次	2	2	
			指标 2：工作量	180天	180天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率	15人	15人	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
指标 2：企业满意度			98%	98%	2	2		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农机具购置补贴及粮食直补工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县农业农村和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	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				
	农机具购置补贴及粮食直补工作经费			完成全县耕地质量保护补贴发放及农机具购置补贴的发放，档案装订及资料归档等办公费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	10次	10次	2	2	
			指标 2：工作量	180天	180天	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作完成率	20000户	20000户	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
指标 2：企业满意度			98%	98%	2	2		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县农业农村和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
	畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医工资				完成全县畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医工资及档案装订及资料归档等办公费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作开展进度	3次	3次	2	2	
			指标 2: 工作量	36天	36天	1	1	
		质量指标	指标 1: 工作完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 工作完成率	1200户	1200户	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	98%	98%	2	2	
指标 2: 企业满意度			98%	98%	2	2		
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县农业农村和科技局共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车4辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

九、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一般公共预算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。