

海南藏族自治州农牧局

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）贯彻落实国家和省州农牧业发展的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全州农牧区和农牧业经济发展规划并组织实施。

（二）提出深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策建议，指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担、村民筹资筹劳及农牧区集体资产和财务管理工作。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、培育和扶持农牧区各类新型经营主体。

（三）引导农牧业产业结构调整，指导农牧业标准化、产业化、集约化、规模化生产；指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施。负责提出农牧业固定资产投资方向及财政性资金安排的建议，按规定权限安排固定资产投资项目，并监督管理和指导。

（四）负责农畜产品质量安全监管，指导农畜产品质量安全检验检测体系建设；承担农畜产品“三品一标”管理和申报工作，培育农畜产品品牌。提出促进大宗农畜产品流通的政策建议，制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。

（五）指导农牧业动植物疫病防控工作和防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫检疫工作；负责农资市场、渔业作业、机械安全监管，依法开展规范化管理；指导农牧业机械化生产工作。

承担畜禽屠宰市场监管工作。

（六）承担农牧业防灾减灾的责任，组织协调救灾物资储备，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（七）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。负责渔船检验和渔政监督管理工作。

（八）管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行，开展相关统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）拟订农牧业资源合理利用和保护区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农牧业节能减排和生态农牧业、循环农牧业发展。

（十）组织农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。

（十一）拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民职业技能培训工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）拟订"菜篮子"产品发展扶持政策和规划，组织实施"菜篮子"工程，指导开展"菜篮子"工程体系建设。

（十三）承办州政府交办的其他事项。

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5个，具体包括：海南藏族自治州农牧局（本级）、海南州农牧业综合服务中心、海南州动物疫病预防控制中心、海南州农畜产品质量安全检验检测中心、海南州农牧业综合行政执法监督局。

内设机构4个，具体为：综合科、畜牧兽医科、农业科、计划经济科。

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：海南藏族自治州农牧局

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	2,628.80	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	
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	70.60	八、社会保障和就业支出	36	469.31
	9		九、卫生健康支出	37	202.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,306.39
	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	140.66

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	2,699.40	本年支出合计	53	3,119.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	470.72	年末结转和结余	55	51.06
总计	28	3,170.13	总计	56	3,170.13

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,699.40	2,628.80					70.60
208	社会保障和就业支出	469.31	469.31					
20805	行政事业单位养老支出	430.96	430.96					
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70					
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.89	70.89					
20808	抚恤	38.35	38.35					
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	202.70	202.70					
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70					
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21					
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96					
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54					
213	农林水支出	1,886.73	1,816.13					70.60
21301	农业农村	1,886.73	1,816.13					70.60
2130101	行政运行	335.35	335.35					
2130102	一般行政管理事务	39.53	39.53					
2130104	事业运行	1,142.25	1,142.25					
2130108	病虫害控制	99.15	99.15					
2130110	执法监管	42.00	42.00					
2130122	农业生产发展	117.44	117.44					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06	6.06					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55	29.55					

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
2130199	其他农业农村支出	75.39	4.79					70.60
221	住房保障支出	140.66	140.66					
22102	住房改革支出	140.66	140.66					
2210201	住房公积金	140.66	140.66					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	3,119.06	2,290.27	828.79			
208	社会保障和就业支出	469.31	469.31				
20805	行政事业单位养老支出	430.96	430.96				
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70				
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.89	70.89				
20808	抚恤	38.35	38.35				
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35				
210	卫生健康支出	202.70	202.70				
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96				
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54				
213	农林水支出	2,306.39	1,477.60	828.79			
21301	农业农村	1,993.79	1,477.60	516.19			
2130101	行政运行	335.35	335.35				
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53			
2130104	事业运行	1,142.25	1,142.25				
2130108	病虫害控制	101.15		101.15			
2130109	农产品质量安全	0.06		0.06			
2130110	执法监管	42.16		42.16			
2130122	农业生产发展	199.15		199.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06			

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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55			
2130199	其他农业农村支出	98.52		98.52			
21305	扶贫	312.61		312.61			
2130505	生产发展	312.61		312.61			
221	住房保障支出	140.66	140.66				
22102	住房改革支出	140.66	140.66				
2210201	住房公积金	140.66	140.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	2,628.80	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				
	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	469.31	469.31		
	9		九、卫生健康支出	39	202.70	202.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,210.45	2,210.45		
	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	140.66	140.66		
	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	2,628.80	本年支出合计	55	3,023.12	3,023.12		
年初财政拨款结转和结余	26	394.31	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	394.31		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	3,023.12	总计	60	3,023.12	3,023.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	3,023.12	2,290.27	732.85
208	社会保障和就业支出	469.31	469.31	
20805	行政事业单位养老支出	430.96	430.96	
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.89	70.89	
20808	抚恤	38.35	38.35	
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	202.70	202.70	
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96	
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	
213	农林水支出	2,210.45	1,477.60	732.85
21301	农业农村	1,897.84	1,477.60	420.25
2130101	行政运行	335.35	335.35	
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53
2130104	事业运行	1,142.25	1,142.25	
2130108	病虫害控制	99.15		99.15
2130110	执法监管	42.00		42.00
2130122	农业生产发展	199.15		199.15
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55

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
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79
21305	扶贫	312.61		312.61
2130505	生产发展	312.61		312.61
221	住房保障支出	140.66	140.66	
22102	住房改革支出	140.66	140.66	
2210201	住房公积金	140.66	140.66	

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：海南藏族自治州农牧局

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	1,838.14	302	商品和服务支出	148.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.69	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.85	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.78	30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.91	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.77	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.89	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.17	30208	取暖费	35.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.54	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	6.31	30211	差旅费	16.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.58	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	232.30	30217	公务招待费	0.20	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	38.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86			

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	5.89			
			30299	其他商品和服务支出	13.02			
人员经费合计		2,117.03	公用经费合计					173.24

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：海南藏族自治州农牧局

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		
		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			
35.48		35.21	24.98	10.23	0.28	35.41		35.21	24.98	10.23	0.20	8.51	80.77

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）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	16

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：海南藏族自治州农牧局

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：海南藏族自治州农牧局

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：海南藏族自治州农牧局

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	3,023.12	2,290.27	732.85
208	社会保障和就业支出	469.31	469.31	
20805	行政事业单位养老支出	430.96	430.96	
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.89	70.89	
20808	抚恤	38.35	38.35	
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	202.70	202.70	
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96	
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	
213	农林水支出	2,210.45	1,477.60	732.85
21301	农业农村	1,897.84	1,477.60	420.25
2130101	行政运行	335.35	335.35	
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53
2130104	事业运行	1,142.25	1,142.25	
2130108	病虫害控制	99.15		99.15
2130110	执法监管	42.00		42.00
2130122	农业生产发展	199.15		199.15
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55

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
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79
21305	扶贫	312.61		312.61
2130505	生产发展	312.61		312.61
221	住房保障支出	140.66	140.66	
22102	住房改革支出	140.66	140.66	
2210201	住房公积金	140.66	140.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	75.50
302	商品和服务支出	75.50
30201	办公费	0.32
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.01
30206	电费	5.30
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	35.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.27
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	3.65
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.10
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州农牧局

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	513.59
1. 政府采购货物支出	2	291.59
2. 政府采购工程支出	3	30.00
3. 政府采购服务支出	4	192.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	513.59
其中：授予小微企业合同金额	6	511.75

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3,170.13万元，比上年收入、支出总计各减少1454.19万元。主要原因是：由于2021年项目资金直接拨付五县，州财政及上级部门拨入专项资金减少。其中：

（一）收入总计3,170.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,628.80万元，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576.76万元，下降17.99%，主要原因是2021年项目资金直接拨付五县，州财政拨入专项资金减少。

2. 其他收入70.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州农牧局本级取得的“昆仑英才·乡村振兴人才”计划专项经费43万元、建党100周年专项党费0.6万元；州农牧业综合服务中心农业农村技术推广人才团队服务经费23万元、作物实验费4万元。单位取得的非财政拨款收入。比上年增加10.98万元，增长18.42%，主要原因是省农牧厅拨入专项资金增加。

3. 年初结转和结余470.72万元，为州农牧局（本级）上年结转本年使用的农畜产品初加工项目资金80.00万元、农民丰收节经费0.36万元、农牧业统计监测预警项目经费0.56万元、海南州四大产业联盟规划编制费10.05万元、京青专家服务费1.00万元、海南州牦牛繁育养殖基地建设项目可研编制费0.05万元；州农牧业综合服务中心上年结转本年使用的农畜产品品牌建设及营销资金272.61万元；州农畜产品质量安全检验检测中心上年结转本年使用的海南州菜篮子信息平台建设项目质保金40.80万元，农畜产

品监测体系建设项目40万元、农畜产品质量安全系统集成监督检查20万元；州农牧业综合行政执法监督局上年结转本年使用的封湖育鱼项目1.35万元、执法监管1.55万元、农产品质量安全0.39万元等；州动物疫病预防控制中心上年结转本年使用的动物防疫经费2万元。上年结转本年使用的各项目等资金。

（二）支出总计3,170.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）469.31万元，占14.80%，主要用于海南州农牧局离退休人员的退休经费支出、单位缴纳的基本养老保险费支出、单位缴纳的职业年金支出、其他用于离退休方面的支出。比上年增加5.07万元，增长1.09%，主要原因是2021年增加了职业年金虚账做实支出。

2. 卫生健康支出（类）202.70万元，占6.39%，主要用于海南州农牧局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.40万元，增长1.2%，主要原因是人员职务变动，工资增加，职工医疗基数增加，支出增加。

3. 农林水支出（类）2,306.39万元，占72.75%，主要用于海南州农牧局及所属单位的农业农村、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1062.75万元，下降31.54%，主要原因是由于2021年项目资金直接拨付五县，州财政及上级部门拨入专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）140.66万元，占4.44%，主要用于海南州农牧局及所属单位职工的住房改革等方面的支出。比上年增加28.00万元，增长24.85%，主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

5. 年末结转和结余51.06万元，占1.61%，为海南州农牧局（本

级) 结转下年的农牧业统计监测预警项目经费0.56万元、海南州四大产业联盟规划编制费10.05万元、京青专家服务费1.00万元、海南州牦牛繁育养殖基地建设项目可研编制费0.05万元项目支出结转和结余; 州农牧业综合服务中心结转下年的农业农村技术推广人才团队服务经费23.00万元项目支出结转和结余; 州农牧业综合行政执法监督局动物防疫资金1.40万元、农产品质量安全监管监测0.33万元结转下年的项目支出结转和结余。下降的主要原因为2021加大了支出力度, 资金结转结余减少。

二、收入情况说明

本年收入合计2,699.40万元, 其中: 财政拨款收入2,628.80万元, 占97.38%; 其他收入70.60万元, 占2.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,119.06万元, 其中: 基本支出2,290.27万元, 占73.43%; 项目支出828.79万元, 占26.57%。

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3,023.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少635.78万元, 下降17.38%。主要原因是2021年项目资金直接拨付五县, 州财政拨入专项资金减少。

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3,023.12万元，占本年支出合计的96.92%。比上年减少234.20万元，下降7.19%。主要原因是2021年项目资金直接拨付五县，州财政拨入专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）469.31万元，占15.52%；卫生健康支出（类）202.70万元，占6.71%；农林水支出（类）2,210.45万元，占73.12%；住房保障支出（类）140.66万元，占4.65%。

（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2,539.75万元，支出决算为3,023.12万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农民丰收节经费、农畜产品初加工项目资金、防灾救灾等专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.55万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是预计退休人员由于个人原因未申请退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为235.68万元，支出决算为204.60万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，事业单位离退休减少。

（3）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160.62万元，支出决算为127.77万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于预算数的主要原因是由

于在职人员退休，导致机关事业单位基本养老保险支出减少。

(4) 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78.60万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工退休，财政下达职业年金支出减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.35万元。决算数大于预算的主要原因是退休职工死亡，死亡抚恤金增加。

2、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为139.19万元，支出决算为114.54万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因是预计退休人员由于个人原因未办理退休，预留公务员医疗补助减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.09万元，支出决算为335.35万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于部分职工职务变动工资略有上涨。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

36.80万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转少量资金。

(3) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1200.25万元，支出决算为1142.25万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因在岗职工退休，相应事业支出减少。

(4) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.15万元，决算数大于预算数的主要原因是为加强病虫害防制，加大了省级切块资金投入。

(5) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后上缴结余资金。

(6) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为199.15万元，完成年初预算的398.3%，决算数大于预算数的主要原因是加大了农畜产品初加工项目、畜禽资源调查等农业生产发展省级切块资金投入。

(7) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于预算数的主要原因是为加强农业执法监管，加大省级切块资金投入。

(8) 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，决算数大于预算数的主要原因是为加强成品油价格改革对渔业的补贴，加大省级切块资金投入。

(9) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是将项目实施完成后的结余资金上缴财

政。

(10) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为312.61万元,决算数大于预算数的主要原因是为加快农牧业生产发展,拨入农畜产品品牌建设及营销等省级切块项目资金。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为118.12万元,支出决算为140.66万元,完成年初预算的119.08%,决算数大于预算数的主要原因是由于职务变动岗位工资上调,住房公积金略有增加。

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2,290.27万元,其中:人员经费2,117.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费173.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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35.48万元,支出决算为35.41万元,完成预算的99.8%,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35.21万元，支出决算为35.21万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.20万元，完成预算的71.43%。

（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35.21万元，占99.43%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.57%。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海南藏族自治州农牧局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出35.21万元。其中：公务用车购置支出24.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出10.23万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待16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25.88万元，增长271.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平，均为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加25.96万元，增长280.65%，主要原因是由于工作需要，购置公务车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降28.57%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

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3,023.12万元，占本年支出合计的96.92%。比上年减少234.20万元，下降7.19%。主要原因是2021年项目资金直接拨付五县及下属单位，州财政拨入专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）469.31万元，占15.52%；卫生健康支出（类）202.70万元，占6.71%；农林水支出（类）2,210.45万元，占73.12%；住房保障支出（类）140.66万元，占4.65%。

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75.50万元，比上年增加6.54万元，增长9.48%。主要原因是取暖费调价，机关运行经费相应增加。

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513.59万元，其中：政府采购货物支出291.59万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出192.00万元。授予中小企业合同金额513.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额511.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.64%。

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，州财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金125.82万元。（海南州农牧局本级83.81万元，州农牧业综合行政执法监督局42.01万元）根据预算绩效管理要求，海南州农牧局本级组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金83.81万元，占单位项目支出预算总额的91.3%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标（由于疫情原因，未出省培训）；州农牧业综合行政执法监督局组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42.01万元，占单位项目支出预算总额的92.33%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧局本级在2021年度部门决算中反映“海南州农牧区人居环境整治工作经费”、“海南州农牧业综合改革办公室工作经费”、“海南州农牧区工作经费”、“重大动物病虫害防控经费”“中央省委1号文件宣讲经费”5个项目绩效自评结果。

1.海南州农牧区人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.60万元，实际支出9.28万

元，上缴结余资金7.32万元，完成年度预算的55.9%项目绩效目标完成情况：实际支出9.28万元，支付办公费1.17万元，印刷费1.48万元，差旅费4.59万元，会议费0.13万元，劳务费1.20万元，燃料费0.70万元，停车过路费0.01万元。由于疫情原因，未出省培训，上缴结余资金7.32万元。通过项目实施，人居环境规范整治有序实施，实现村庄环境基本平净整洁村容村貌显著改善，长效管护机制基本建立，农收民与健康意识普遍增强，群众满意度为90%。存在的主要问题：由于疫情原因，未出省培训，结余7.32万元；项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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。

2. 海南州农牧业综合改革办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.20万元，实际支出8.20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出办公费1.64万元，印刷费2.61万元，印刷农牧业综合改革宣传折页1000册，差旅费3.57万元，车辆经费费0.38万元，共计支出资金8.20万元。通过项目实施，增强了农牧民财产性分入，维护了群众自身利益，农牧民对深化农牧区综合改革相关政策知晓度提高了，群众满意度为90%，圆满完成绩效目标。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，

现在的项目指标面临物价、疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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. 海南州农牧区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算29资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类农村牧区各项活动，组织各类与农牧区工作有关的会议1次，制作宣传标语、五县督查工作的差旅费，办公用品、办公设备耗材等。支出办公费0.66万元，印车辆经费1.63万元，劳务费0.93万元，差旅费8.78万元。完成了全部工作目标100%。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，促进了农牧区工作有效开展。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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。

4. 重大动物病虫害防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.54万元，上缴结余项目资金0.46万元，完成年度预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：2021年支出重大动物疫病应急物资42.02万元，非

非洲猪瘟等重大动物疫病防治技术培训费7.52万元。通过项目实施，购置一次性医用口罩2万只，便携式喷雾器50个，真空采血管10000支，雨靴2000双，消毒灵20000袋，一次性防护服800套，凝胶成像分析系统130台。举办全州非洲猪瘟等重大动物疫病防治技术培训会，参加人数50人，培训天数5天，进一步强化动物免疫工作，提高免疫密度和质量，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达95%以上，免疫抗体效价达70%以上；保障养殖业生产安全、动物源性食品安全，努力确保不发生区域性重大动物疫情和确保不发生畜产品质量安全事件。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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。

5. 中央省委1号文件宣讲经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.79万元，上缴结余项目资金0.21万元，完成年度预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：召开中央省委1号文件宣讲下乡动员大会一次，购文件包、记录本、笔2100份共计3.99万元，下乡督查1次，办公费0.39万元，差旅费0.41万元。通过中央和省委一号文件宣讲工作，坚持把中央和省委一号文件及各项强农惠农政策为主要宣讲内容，加深了农牧区干部群众对各项政策的理解和掌握，提高了农牧民群众发展生产，创造美好生活的信心。通过政策宣讲，农

牧业综合效益明显提升，农牧业特色产业稳步发展，2021年圆满完成绩效目标。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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。

州农牧业综合行政执法监督局在2021年度单位决算中反映“农牧业综合行政执法运行经费”、“农牧业综合行政执法装备经费”、“罚没有毒有害物品处置经费”、“农牧业综合行政执法服装经费”4个项目绩效自评结果。

1. 农牧业综合行政执法运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出5.73万元，上缴财政2.77万元，完成年度预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强执法宣传及督促检查，有待完善项目资金使用任务。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 农牧业综合行政执法装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出29.86

万元，上缴财政0.14万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成执法装备10套，不断完善执法队伍整体形象及执法程序的规范，执法检查效果明显提升，同时也规范了执法行为及加强了行政执法监督工作，提高了执法案卷的质量。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

3. 罚没有毒有害物品处置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.97万元，上缴财政0.03万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成销毁违法所得物资物品2次，确保执法程序规范，避免产生环境污染。与此同时，推进了资源的循环利用。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强与各县政府的积极沟通，加强政策宣传及督促检查力度，有待完善项目资金使用任务。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33与预算安排有机结合的机制等。

4. 农牧业综合行政执法服装经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.45万元，上缴财政0.55万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成购置执法冬春季执法服装10套，做到了细化量化，不断完善执法队伍整体形象及执法程序的规范，整体提高了执法人员的精神外貌，执法检查及办案水平也有了大幅度的提升。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目受疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：我单位将加强财务管理方面的问题，严格执行相关项目管理制度，做到资金使用更规范、更合理，同时规范绩效管理方面的细化及指标设计的科学性。

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，海南藏族自治州农牧局共有车辆9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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、本部门无其他专业性较强的名词。