

海南藏族自治州农牧局(本级)

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（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1个，具体包括：
海南藏族自治州农牧局本级。

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年度单位决算公开报表

（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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	593.12	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	43.60	八、社会保障和就业支出	36	68.71
	9		九、卫生健康支出	37	39.74
	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	584.87
	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	24.10

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	636.72	本年支出合计	53	717.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	92.03	年末结转和结余	55	11.34
总计	28	728.75	总计	56	728.75

收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	636.72	593.12					43.60
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71					
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71					
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02					
210	卫生健康支出	39.74	39.74					
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21					
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53					
213	农林水支出	504.18	460.58					43.60
21301	农业农村	504.18	460.58					43.60
2130101	行政运行	335.35	335.35					
2130102	一般行政管理事务	39.53	39.53					
2130108	病虫害控制	51.54	51.54					
2130122	农业生产发展	29.36	29.36					
2130199	其他农业农村支出	48.39	4.79					43.60
221	住房保障支出	24.10	24.10					
22102	住房改革支出	24.10	24.10					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	717.41	467.89	249.52			
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71				
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71				
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	39.74	39.74				
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53				
213	农林水支出	584.87	335.35	249.52			
21301	农业农村	584.87	335.35	249.52			
2130101	行政运行	335.35	335.35				
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53			
2130108	病虫害控制	51.54		51.54			
2130122	农业生产发展	109.72		109.72			
2130199	其他农业农村支出	48.72		48.72			
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	593.12	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	68.71	68.71		
	9		九、卫生健康支出	39	39.74	39.74		
	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	540.94	540.94		
	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	24.10	24.10		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	593.12	本年支出合计	55	673.48	673.48		
年初财政拨款结转和结余	26	80.36	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	80.36		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	673.48	总计	60	673.48	673.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	673.48	467.89	205.59
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71	
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
213	农林水支出	540.94	335.35	205.59
21301	农业农村	540.94	335.35	205.59
2130101	行政运行	335.35	335.35	
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53
2130108	病虫害控制	51.54		51.54
2130122	农业生产发展	109.72		109.72
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	364.69	302	商品和服务支出	75.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.48	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	25.99	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	35.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	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	0.30	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.58	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	27.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	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	3.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37			

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	7.10			
人员经费合计		392.39	公用经费合计					75.50

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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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			
7.24		6.96		6.96	0.28	7.16		6.96		6.96	0.20	4.12	7.52

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）	1
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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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：本单位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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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：本单位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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	673.48	467.89	205.59
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71	
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
213	农林水支出	540.94	335.35	205.59
21301	农业农村	540.94	335.35	205.59
2130101	行政运行	335.35	335.35	
2130102	一般行政管理事务	39.53		39.53
2130108	病虫害控制	51.54		51.54
2130122	农业生产发展	109.72		109.72
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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

单位名称：海南藏族自治州农牧局(本级)

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	101.02
1. 政府采购货物支出	2	6.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	94.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	101.02
其中：授予小微企业合同金额	6	99.76

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计728.75万元，比上年收入、支出总计各减少512.97万元。主要原因是：由于2021年项目资金直接拨付五县及下属单位，州财政及上级部门拨入专项资金减少。其中：

（一）收入总计728.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.12万元，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182.7万元，下降23.55%，主要原因是由于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。

2. 其他收入43.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州农牧局单位取得的州直工委拨入的建党100周年专项党费0.60万元和“昆仑英才·乡村振兴人才”计划专项经费43.00万元收入。比上年增加38.6万元，增长7.72%。增长的原因为2021年省农牧厅拨入专项资金增加。

3. 年初结转和结余92.03万元，为海南州农牧局财政拨款结转结余80.36万元，非财政拨款结转结余11.67万元，上年结转本年使用的农畜产品初加工项目和海南州“十四五”现代生态农牧业规划费、京青专家服务费等资金。

（二）支出总计728.75万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）68.71万元，占9.43%，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。比上年减少11.63万元，下降14.48%，主要原因是2021年社会保险费缴费基数减少，支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）39.74万元，占5.45%，主要用于海南州农牧局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.91万元，下降8.96%，主要原因是社会保险费缴费基数减少，支出相应减少。

3. 农林水支出（类）584.87万元，占80.26%，主要用于海南州农牧局的农业农村、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少415.65万元，下降41.54%，主要原因是由于2021年项目资金直接拨付五县及下属单位，州财政及上级部门拨入专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）24.10万元，占3.31%，主要用于海南州农牧局职工的住房改革等方面的支出。比上年增加4.52万元，增长23.08%，主要原因是在职人员职务变动，工资收入增加，住房公积金相应增加。

5. 年末结转和结余11.34万元，占1.56%，为海南州农牧局结转下年的非财政项目支出结转和结余（海南州“十四五”现代生态农牧业规划费，京青专家服务等）。

二、收入情况说明

本年收入合计636.72万元，其中：财政拨款收入593.12万元，占93.15%；其他收入43.60万元，占6.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计717.41万元，其中：基本支出467.89万元，占65.22%；项目支出249.52万元，占34.78%。

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673.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少524.68万元，下降43.79%。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。

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673.48万元，占本年支出合计的93.88%。比上年减少438.71万元，下降39.45%。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）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）68.71万元，占10.20%；卫生健康支出（类）39.74万元，占5.90%；农林水支出（类）540.94万元，占80.32%；住房保障支出（类）24.10万元，占3.58%。

（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572.87万元，支出决算为673.48万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加了农畜产品初加工、品牌强农等专项资金。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.30万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的91.84%。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。

（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12.30万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工退休，职业年金虚账做实增加，财政下达职业年金虚账做实支出增加。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.14万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的75.5%，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，导致公务员医疗补助基数减少，公务员医疗补助相应减少。

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102.55%，决算数大于预算数的主要原因是由于取暖费调价，行政运行支出略有增加。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为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增加了中央省委1号文件宣讲资料印刷费。

（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51.54万元，决算数大于预算数的主要原因是为加强重大动物病虫害防控，加大了省、州级资金投入。

（4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的219.44%，决算数大于预算数的主要原因是安排了品牌强农、农畜产品初加工项目资金等省级切块资金。

（5）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，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当年项目完成后将结余资金上缴财政。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员职务变动，工资上调，住房公积金相应增加。

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467.89万元，其中：人员经费392.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费75.50万元，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、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.24万元，支出决算为7.16万元，完成预算的98.9%，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6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%；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6.96万元，占97.20%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.80%。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(本级)因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.96万元。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6.96万元，公务用车保有量为2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0.97万元，增长15.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，主要原因是海南州农牧局2021年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.04万元，增长17.56%，主要原因是由于机构改革，职能增加，下乡督查检查增加，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费支出决算数比上年数减少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，本单位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，本单位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673.48万元，占本年支出合计的93.88%。比上年减少438.71万元，下降39.45%。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）68.71万元，占10.20%；卫生健康支出（类）39.74万元，占5.90%；农林水支出（类）540.94万元，占80.32%；住房保障支出（类）24.10万元，占3.58%。

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，本单位政府采购支出总额101.02万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.22万元。授予中小企业合同金额101.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.75%。

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5项，共涉及资金83.81万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧局组织对2021年度5个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：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16.6万元，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1.2万元，燃料费0.7万元，停车过路费0.002万元。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，农牧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。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8.2万元，实际支出8.2万元，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8.2万元。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织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

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，非洲猪瘟等重大动物疫病防治技术培训会费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29胶成像分析系统1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。由于重大动物疫病防控经费是政策性阶段项目，通过近几年的重大动物疫病应急物资采购及业务工作的实施，项目支出运行实践经验及防控物资进一步完善，提高了我州动物疫病监测能力和动物防疫质量，确保了近几年动物源食品安全，全州范围内未发生重大动物疫病。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30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。

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(本级)共有车辆2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2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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政32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。

二十一、本部门无其他专业性较强的名词。