

# **2021 年临夏回族自治州农业生态与资源保护 技术推广站预算**

**2021 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

### 一、2021 年部门（单位）收支总表

### 二、2021 年部门（单位）收入总表

### 三、2021 年部门（单位）支出总表

### 四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

州农业生态与资源保护技术推广站隶属州农业农村局管理，是州农业农村局下的二级预算事业单位，负责全州农业生态与资源保护技术推广工作，承担全州废旧农膜回收利用、尾菜处理技术指导及相关技术的引进、试验、示范、推广工作、废旧农膜污染监测评价，组织开展农业污染区域的综合治理等公益服务职能。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏回族自治州农业生态与资源保护技术推广站内设办公室、财务室、业务组。

## **第二部分 2021 年部门预算表格**

附表 1

## 2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1779861	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	205392	205392	
		八、卫生健康支出	79772	79772	

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1494697	1494697	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1779861	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1779861</b>	<b>支出总计</b>	<b>1779861</b>	<b>1779861</b>	







附表 4

## 2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1779861	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1779861	二、国防支出			
1. 人员经费	1659861	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	120000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	205392	205392	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	79772	79772	

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1494697	1494697	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
收入总计	1779861	支出总计	1779861	1779861	

附表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	1779861	1779861	
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1779861	1779861	
213	01	04	事业运行	1494697	1494697	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200892	200892	
208	05	02	事业单位离退休	4500	4500	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5995	5995	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73777	73777	



附表 7

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	1779861	1659861	120000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	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							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							



	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1757181</b>	<b>1655181</b>	<b>102000</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1631366</b>	<b>1614236</b>	<b>17130</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>678600</b>	678600					
	津贴补贴	<b>190938</b>	190938					
	绩效工资	<b>407484</b>	407484					
	奖金	<b>56550</b>	56550					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>200892</b>	200892					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>79772</b>	79772					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	<b>17130</b>		17130				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125815</b>	<b>40945</b>	<b>84870</b>				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	70		70				
	水费	1000		1000				
	电费	3000		3000				
	邮电费	1000		1000				
	取暖费	7000		7000				
	物业管理费							
	差旅费	35000		35000				
	租赁费							
	工会经费	23980	23980					
	福利费	16965	16965					
	其他交通费用	8000		8000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4800		4800				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	18000		18000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	18000		18000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	18000		18000				
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4680	4680					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	4500	4500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							



	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	43000	43000					
货 物	35000	35000					
工 程							
服 务	8000	8000					
其中：政府购买服务	8000	8000					

附表 10

## 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

部 门	“三公经费”财政 款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4800				4800
临夏州农业生态与资源保护技术推广 站	4800				4800

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021 年预算收入 1779861.00 元，比上年预算数下降 3.00%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1779861.00 元。预算支出 1779861.00 元，相应比上年预算数下降 3.00%。下降的主要原因是：编制调整人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 1494697.00 元，比上年预算数下降 7.50%。

社会保障和就业支出 205392.00 元，比上年预算数下降 5.70%。

卫生健康支出支出 79772.00 元，比上年预算数增加 100%医保及大病纳入一般公共预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1631366.00 元，商品和服务支出 125815.00 元，对个人和家庭的补助 4680.00 元，资本性支出 18000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1757181.00 元，对事业单位资本性补助 18000.00 元，对个人和家庭的补助 4680.00 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出（213类）事业运行（01款）2021年预算支出 1494697.00 元，比上年预算数下降 7.50%。其中：

事业运行（04项）2021年预算支出 1494697.00 元，比上年预算数下降 7.50%。

（二）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）2021年预算支出 205392.00 元，比上年预算数下降 5.70%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算支出 2008925.00 元，比上年预算数下降 5.70%。

事业单位离退休（02项）2021年预算支出 4500.00 元，比上年预算数增加 100%。

（三）卫生健康支出（210类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（12款01项）2021年预算支

出 79772.00 元，比上年预算数增加 100%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 1779861.00 元，其中：人员经费 1659861.00 元，单位运转经费 120000 元，比上年预算数下降 3.00%。（说明原因     ）

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2021 年一般公共预算项目支出未安排。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 4800.00 元，比上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2020 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2020 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2020 年无变化；公务用车运行费 4800.00 元，较 2020 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2020 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2020 年无变化。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021 年事业运行经费预算 120000.00 元, 比上年预算数减少 11000 元, 下降 8.30%; 政府采购预算 43000.00 元, 比上年预算数增加 3000.00 元, 增长 7.50%, 其中: 政府采购货物预算 35000.00 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 8000.00 元 (包括: 政府购买服务 8000.00 元)。

## **七、国有资产占用情况**

2020 年末固定资产金额为 297991.00 元, 其中: 办公用房 402.80 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 62957.00 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2021 年拟采购固定资产约 18000.00 元, 主要包括: (办公桌椅 13000 元, 台式电脑 5000 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2020 年绩效评价工作开展情况

(一) 预算下达及执行情况: 一是 2020 年度财政拨款预算完成率为 107%，本年度一般公共预算财政拨款收入 2212953.94 元，其中人员经费及单位运转经费 1937400.92 元，机关事业单位养老保险金 191234.24 元、机关事业单位医疗保险 84318.78 元；二是 2020 年度财政拨款项目收入 190000.00 元；三是 2020 年财政拨款预算资金支出 2514668.22 元，其中：财政拨款预算基本支出 2249563.82 元，包括（1）工资福利支出 1,832,737.21 元，占基本支出的 80%；（2）机关事业单位养老保险金 191,234.24，占基本支出的 0.7%；（3）商品和服务支出 141,273.59 元，占基本支出的 10%；（4）机关事业单位医疗保险 84,318.78 元，占基本支出的 3%。项目支出 265104.40 元。

(二) 工作开展情况: 本站积极履行职责，对本州区域内的农业生态环境保护工作进行实施统一监督管理。遵循农业生态环境保护应当预防为主、防治结合、管护并举、职责鲜明的原则。将农业生态环



境保护纳入国民经济和社会发展规划，建立健全农业生态环境保护体系，提高农业生态环境保护能力，改善农业生态环境。为了保护和改善农业生态环境，保障农产品质量和公众健康，促进农业可持续发展，推动国家生态文明试验区建设，我站积极履行下列职责：（一）会同有关部门制定并组织实施农业生态环境保护规划；（二）会同有关部门组织开展农业生态环境质量调查与监测；（三）宣传普及农业生态环境保护知识，组织指导对农业生态环境污染进行预防和治理；（四）制定并实施农业生态环境污染突发事件应急专项预案；（五）组织调查或者参与调查农业生态环境污染事故；（六）依法查处污染和破坏农业生态环境的违法行为。

**（三）绩效评价情况：**根据州财政局《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站积极组织人员对局机关2020年预算整体支出绩效进行了自评，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2020年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

评价结论：经单位自评，2020年基本支出和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。项目自评总体得分为90分，绩效评价结果为“良”。

## 二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 1 个（基本支出 1 个），主要是事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对职工基本医疗保险基金的补助，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1779861 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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的各项资金，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。