

# **临夏州畜牧技术推广站 2021 年度 部门决算情况说明**

**2022 年 10 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度本单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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情况说明

七、部门“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

州畜牧技术推广站是科级建制,隶属州农业农村局管理的全额事业单位,主要履行以下职责:(一)制定全州畜牧科技推广规划及年度实施计划,(二)承担畜牧业调查研究,提出行业重大技术进步和政策措施建议;(三)承担全州畜牧良种工程实施,负责全州牛冻配改良冻精采购、调运、发放及液氮生产供应,州县种畜禽场鉴定验收,(四)开展品种登记、引进、繁育、推广工作;(五)负责全州畜牧科技示范推广工作,推行畜禽健康饲养方式;(六)负责全州畜牧科技示范园区建设及县乡技术人员培训;(七)承担全州畜牧科技推广项目实施和全州畜牧业技术标准制定;(八)负责全州畜牧科技推广工作统计分析和养殖效益典型调查工作;(九)承担全州畜牧业经济合作组织引导发展和技术支持;(十)承担全州饲草料种植和畜禽粪污综合利用技术推广;(十一)指导全州畜牧行业职业技能鉴定等工作;(十二)承担上级主管部门安排的其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州畜牧技术推广站内设6个组室,分别为办公室、计划财务室、畜牧推广室、供种中心、品种改良室。经州编办核定2021年州畜牧技术推广站编制为27人,年末共有财政供养人数26人,其中在职人员26人(包括正高级3人,副高级专业技术人员7人,中级专业技术人员10人,助理级3人,管理1人,工人2人)。退休人员转入社保,遗属16人。

## **第二部分 2021 年度本单位决算表格**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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	4,728,868.19	一、一般公共服务支出	32	
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	40,000.00	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	438,056.80
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		八、社会保障和就业支出	39	770,950.45
	9		九、卫生健康支出	40	139,747.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,008,783.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,768,868.19	<b>本年支出合计</b>	58	5,357,538.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	542,257.24	年末结转和结余	60	-46,413.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,311,125.43	<b>总计</b>	62	5,311,125.43

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

公开 02 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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		<b>4,768,868.19</b>	<b>4,728,868.19</b>	<b>40,000.00</b>				
206	科学技术支出	366,978.42	366,978.42					
20607	科学技术普及	20,000.00	20,000.00					
2060702	科普活动	20,000.00	20,000.00					
20699	其他科学技术支出	346,978.42	346,978.42					
2069999	其他科学技术支出	346,978.42	346,978.42					
208	社会保障和就业支出	770,950.45	770,950.45					
20805	行政事业单位养老支出	730,146.45	730,146.45					
2080502	事业单位离退休	397,905.76	397,905.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,493.28	328,493.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,747.41	3,747.41					
20807	就业补助	40,804.00	40,804.00					
2080704	社会保险补贴	10,804.00	10,804.00					
2080705	公益性岗位补贴	30,000.00	30,000.00					
210	卫生健康支出	139,747.80	139,747.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,747.80	139,747.80					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139,747.80	139,747.80					
213	农林水支出	3,491,191.52	3,451,191.52	40,000.00				
21301	农业农村	3,491,191.52	3,451,191.52	40,000.00				
2130104	事业运行	3,461,191.52	3,421,191.52	40,000.00				
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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		5,357,538.53	4,361,889.77	995,648.76			
206	科学技术支出	438,056.80		438,056.80			
20607	科学技术普及	20,000.00		20,000.00			
2060702	科普活动	20,000.00		20,000.00			
20609	科技重大项目	20,000.00		20,000.00			
2060901	科技重大专项	20,000.00		20,000.00			
20699	其他科学技术支出	398,056.80		398,056.80			
2069999	其他科学技术支出	398,056.80		398,056.80			
208	社会保障和就业支出	770,950.45	770,950.45				
20805	行政事业单位养老支出	730,146.45	730,146.45				
2080502	事业单位离退休	397,905.76	397,905.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,493.28	328,493.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,747.41	3,747.41				
20807	就业补助	40,804.00	40,804.00				
2080704	社会保险补贴	10,804.00	10,804.00				
2080705	公益性岗位补贴	30,000.00	30,000.00				
210	卫生健康支出	139,747.80	139,747.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,747.80	139,747.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139,747.80	139,747.80				
213	农林水支出	4,008,783.48	3,451,191.52	557,591.96			
21301	农业农村	4,008,783.48	3,451,191.52	557,591.96			
2130104	事业运行	3,426,930.08	3,421,191.52	5,738.56			
2130106	科技转化与推广服务	380,459.00		380,459.00			
2130122	农业生产发展	171,394.40		171,394.40			
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	30,000.00				

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

公开 04 表  
金额单位：  
元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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	4,728,868.19	一、一般公共服务支出	33				
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	438,056.80	438,056.80		
	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	770,950.45	770,950.45		
	9		九、卫生健康支出	41	139,747.80	139,747.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,451,191.52	3,451,191.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
<b>本年收入合计</b>	27	4,728,868.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,799,946.57	4,799,946.57		
年初财政拨款结转和结余	28	71,078.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71,078.38		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				
<b>总计</b>	32	4,799,946.57	<b>总计</b>	64	4,799,946.57	4,799,946.57		

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

公开 05 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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		4, 799, 946. 57	4, 361, 889. 77	438, 056. 80
206	科学技术支出	438, 056. 80		438, 056. 80
20607	科学技术普及	20, 000. 00		20, 000. 00
2060702	科普活动	20, 000. 00		20, 000. 00
20609	科技重大项目	20, 000. 00		20, 000. 00
2060901	科技重大专项	20, 000. 00		20, 000. 00
20699	其他科学技术支出	398, 056. 80		398, 056. 80
2069999	其他科学技术支出	398, 056. 80		398, 056. 80
208	社会保障和就业支出	770, 950. 45	770, 950. 45	
20805	行政事业单位养老支出	730, 146. 45	730, 146. 45	
2080502	事业单位离退休	397, 905. 76	397, 905. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328, 493. 28	328, 493. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 747. 41	3, 747. 41	
20807	就业补助	40, 804. 00	40, 804. 00	
2080704	社会保险补贴	10, 804. 00	10, 804. 00	
2080705	公益性岗位补贴	30, 000. 00	30, 000. 00	
210	卫生健康支出	139, 747. 80	139, 747. 80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139, 747. 80	139, 747. 80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139, 747. 80	139, 747. 80	
213	农林水支出	3, 451, 191. 52	3, 451, 191. 52	
21301	农业农村	3, 451, 191. 52	3, 451, 191. 52	
2130104	事业运行	3, 421, 191. 52	3, 421, 191. 52	
2130199	其他农业农村支出	30, 000. 00	30, 000. 00	

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

公开 06 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,065,379.19	302	商品和服务支出	293,304.82	310	资本性支出	15,180.00
30101	基本工资	1,268,868.00	30201	办公费	28,575.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,142,691.50	30204	手续费	1,094.00	31002	办公设备购置	13,980.00
30103	奖金	181,831.20	30206	电费	3,175.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,493.28	30207	邮电费	14,556.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,200.00
30109	职业年金缴费	3,747.41	30211	差旅费	74,244.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,747.80	30213	维修(护)费	6,325.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	988,025.76	30215	会议费	4,720.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4,532.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	158,717.76	30217	公务接待费	2,658.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	185,428.00	30218	专用材料费	21.02	31013	公务用车购置	
30305	生活补助	83,760.00	30226	劳务费	86,169.12	31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	400.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26,737.12	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30229	福利费	31,497.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	560,120.00	30231	公务用车运行维护费	8,000.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	600.19	39999	其他支出	
人员经费合计		4,053,404.95	公用经费合计					308,484.82

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,700.00		8,000.00		8,000.00	2,700.00	10,658.00		8,000.00		8,000.00	2,658.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州畜牧技术推广站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4768868.19 元，支出总计 5357538.53 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 192428.13 元，降低 3.88%，支出减少 109943.37 元，降低 2.01%。主要原因是所实施的项目减少，收入减少，相应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4768868.19 元，其中：财政拨款收入 4728868.19 元，占 99.16%；上级补助收入 40000 元，占 0.84%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5357538.53 元，其中：基本支出 4361889.77 元，占 81.42%；项目支出 995648.76 元，占 18.58%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4728868.19 元，较上年决算数增加 279571.87 元，增长 6.28%。主要原因是 2021 年牛冻配改良液氮补贴经费计入财政拨款，收入增加，单位退休职工死亡抚恤金增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加 1280394.19 元，增长 37.13%，主要原因是 2021 年牛冻配改良液氮补贴经费、抚恤金未列入年初预算，财政年中追加安排牛冻配改良液氮补贴经费，单位退

休职工死亡，抚恤金增加，实际收入较预算增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 4799946.57 元，较上年决算数增加 6827.63 元，增长 0.14%。主要原因是养老基数增加，养老保险支出增加。较年初预算数增加 1351472.57 元，增长 39.19%主要原因是 2021 年牛冻配改良液氮补贴经费、抚恤金未列入年初预算，财政年中追加安排牛冻配改良液氮补贴经费，单位退休职工死亡，抚恤金增加，实际支出较预算增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 479.99 万元，占本年支出的 89.59%，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.14%。主要原因：养老基数增加，养老保险支出增加，较年初预算数增加 1351472.57 元，增长 39.19%主要原因是 2021 年牛冻配改良液氮补贴经费、抚恤金未列入年初预算，财政年中追加安排牛冻配改良液氮补贴经费，单位退休职工死亡，抚恤金增加，实际支出较预算增加。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 438056.8 元，占 9.12%，较年初预算数增加 438056.8 元，主要原因是“三区”人才科技计划项目、冻配改良液氮补贴、科技重大专项等科学技术支出为列入年初预算，较预算增加；

社会保障与就业支出 770950.45 元，占 16.06%，较年初预算数增加 215757.45 元，主要原因是单位退休职工死亡，抚恤金增加，社会保障与就业支出增加；

卫生健康支出 139747.8 元，占 2.91%，较年初预算数增加 229.8 元；

农林水支出 3451191.52 元，占 71.90%，较年初预算数增加 697428.52 元，主要原因是职工职称晋升增资、绩效考核奖未列入年初预算安排，实际支出较预算增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4361889.77 元。其中：人员经费 4053404.95 元，较上年增加 156764.22 元，主要原因是退休人员死亡，抚恤金增加，人员经费增加。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、对个人和家庭的补助等。公用经费 308484.82 元，较上年增加 55471.23 元，主要原因是 2020 年公用经费按照财政要求压缩 10%，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公车运行维护费、邮电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置费等，主要是为保障事业单位管理工作正常运转而发生的必要费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 10700 元，支出决算数为 10658 元，较年初预算数减少 42 元，主要原因是公务接待费用减少，较上年支出数增加 28.01 元，主要原因是公车运行费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**



2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8000 元，支出决算数为 8000 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 70.01 元，主要原因是车辆维修支出增加，公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 8000 元，支出决算数为 8000 元，主要用于畜牧技术推广工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 70.01 元，主要原因是车辆维修支出增加，公车运行维护费增加。

公务接待费年初预算数为 2700 元，支出决算数为 2658 元，主要用于接待省畜牧总站粮改饲项目、畜禽遗传资源普查数据核实，甘肃农业大学畜牧工程学院专家指导我州良种工程工作接待事项，费用支出较年初预算数减少 42 元，主要原因是按照财政要求，压缩一般支出经费额度，较上年支出数减少 42 元，主要原因是按照财政要求，压缩一般支出经费额度。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 3 批次，27 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 98.44 元，车均购置费 0 元，车均维护费 4000 元。

## **八、机关运行经费情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0元。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1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、特种专业技术用车其1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **十、单位政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计69980元，其中：政府采购货物支出69980元。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2021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。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉

及资金 3448474 元。具体情况：

单位工作开展情况：2021 年，我站认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照全州农业工作会议精神及州农业农村局的安排部署，对标全面建成小康社会、坚持新发展理念，深化畜牧业供给侧结构性改革。围绕产业扶贫，发展牛羊产业、恢复生猪生产、推进规模化标准化生产、推动粮改饲进程、开展畜禽粪污资源化利用等中心工作，以现代畜牧科技为引领、抓点示范为抓手、技术培训为手段、提质增效为目标，优化畜禽品种结构，推进种养循环发展，提升我州畜牧业综合生产能力，通过肉牛冻配改良、肉羊杂交改良生产、羊的常温人工授精、羊腹腔镜冻精授配和猪常温人工授精适宜区覆盖面延伸扩大；围绕实施现代丝路寒旱农业优势特色产业倍增计划，充分发挥畜牧技术推广体系优势，突出了绿色生产，优化了品种结构，加大了示范推广，广泛开展了科技培训，提升了应用水平，激发了整体活力，为全力打造临夏百亿级畜牧产业绿色高质量发展提供了有力的技术支撑，提升了我州畜牧业综合生产能力，推动全州畜牧科技推广工作再上新台阶。通过州、县畜牧科技推广机构和广大科技人员的共同努力，全面完成各项工作任务。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、稳步推进稳步推进畜牧良种工程。2021 年共完成奶肉牛冻配改良 17.328 万头，完成年度任务的 100.2%，新建、改建牛冻配点 12 个，引进发放肉牛冻精 34.66 万支，生产供应液氮 12.36 万升；引进良种公羊 872 只，引进良种母羊 198599 只，新建羊常温人工授精点 26 处，完成绵羊杂交改良 102.8 万只，完成年度任务的 102.8%；完成猪杂交改良 5.61 万头，完成年度任务的 112.2%，其中人

工授精 5.036 万头，完成年度任务的 157.4%；完成引进推广良种鸡 350.06 万只，完成年度任务的 100.02%。

2、积极示范推广新技术。一是围绕品种改良，在牛、羊、猪优势产区合理布局人工授精站点，推广可视化输精枪输精技术，绵羊腹腔镜冷配技术，绵羊常温人工授精技术，共完成杜波、萨福克、澳洲白冻精输配母羊 0.36 万只、温精输配母羊 12.24 万只。猪冷冻精液配种技术，猪常温人工授精技术，共完成大约克、长白冻精输配母猪 7362 头，温精输配母猪 42998 头。奶肉牛性控技术应用研究、生产性能测定、妊娠监测等技术。二是围绕规模养殖，示范推广肉羊高床养殖技术，生猪标准化养殖场规划设计，实施生鲜乳成分测定分析，饲草料营养成分测定分析，推广分阶段饲养，牛羊全混合日粮调制，紫花苜蓿标准化种植，优质青贮玉米屯玉 168 号、加拿大饲用豌豆草、甘农 2 号小黑麦草种植试验示范。圈舍环境监测，粪污无害化处理技术。三是围绕乡村振兴，推广能繁母牛（羊）标准化养殖、示范村建设，通过新品种、新技术推广应用，提高了牛羊产业在乡村振兴中的经济效益、社会效益，加快脱贫步伐。

3、扩大实用技术培训范围。举办了畜牧科技培训班 14 期，培训基层畜牧技术人员 1425 人（次），乡村社培训班 85 期，培训农民 4293 人（次）。科技讲座 19 期，培训 2230 人（次）发放资料 50810 份，在东乡县、积石山县、临夏县为重点，对规模养殖场开展牛羊富民产业实用技术培训，培训人员 1036 人（次），对扶贫村牛羊养殖户进行了培训，培训 26 期培训人员达 7273 人次。通过开展技术

培训,提高专业技术人员及养殖场养殖人员的专业素质和业务能力,培养科技明白人,带动养殖场(户)提升养殖水平。

## (二) 绩效自评结果

从总体看 2021 年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,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 86 分,等级为良好。

## 第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》



附件：

# 2021 年州畜牧站预算整体支出 绩效评价报告

州财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕32号）和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，我单位成立了单位整体预算支出绩效评价工作小组，按照厉行节约、规范管理、节本增效的原则，对我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评估，现将评价报告汇报如下。

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

1、部门职能：制定全州畜牧科技推广规划及年度实施计划，承担畜牧业调查研究，提出行业重大技术进步和政策措施建议；承担全州畜牧良种工程实施，州县种畜禽场鉴定验收，开展品种登记、引进、繁育、推广工作；负责全州畜牧科技示范推广工作，推行畜禽健康饲养方式；负责全州畜牧科技示范园区建设及县乡技术人员培训；承担全州畜牧科技推广项目实施和全州畜牧业技术标准制定；负责全州畜牧科技推广工作统计分析和养殖效益典型调查工作；承担全州畜牧业经济合作组织引导发展和技术支持；承担全州畜禽粪污综合利用技术推广；指导全州畜牧行业职业技能鉴定等工作；承担上级主管部门安排的其他工作。

2、组织机构及人员概况。临夏州畜牧技术推广站隶属于州农业农村局，是二级预算事业单位，

经州编办核定 2021 年州畜牧站编制为 27 人，单位实有在职人员 26 人；离退休人员 28 人，遗属人员 16 人。

## （二）单位组织及管理

1. 预算编制情况。单位严格按照预算管理的相关规定和临夏州部门预算编制要求，科学合理编制次年单位预算，按时完成了 2021 年预算编制工作。

### 2. 执行管理情况。

我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、州各项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障单位各项工作顺利开展。

## （二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，修改完善了《临夏州畜牧技术推广站内控制度管理办法》。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采

购前,各单位(科室)与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照临夏州机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。2021年,我单位严格按照政府信息公开工作的统一部署,对单位决算、预算信息,按照财政相关要求,及时在政府网站进行公开。

## (二) 单位绩效目标

2021年本单位整体支出绩效目标为单位组织实施良种工程和冻配改良工作,引进新品种、新技术,同时组织实施新品种新技术推广工作,开展畜牧养殖科技示范培训,全州完成牛冻配改良17.5万头,肉羊杂交改良80万只,生猪改良5万头,新建养殖场80个,发展规模养殖户1100户;开展技术培训2万人次;利用先进仪器设备,改造提升传统人工授精技术,推广先进输配技术、扩大冻配覆盖面,力争使能繁母牛冻配率达到83%以上。

## (三) 单位预算及使用情况

### 1、年初预算收支情况

2021年临夏州畜牧技术推广站收入预算总额为344.85万元,其中:当年财政拨款收入344.85万元。相应安排支出预算344.85万元,其中:人员支出323.85万元,日常公用支出21万元。

## 2、年末预算收支情况

2021 年全年总收入为 476.89 万元，较上年减少 3.87%，其中：财政拨款收入 461.56 万元，较上年增加 3.74%（基本支出拨款 436.19 万元，较上年增加 7.72%、项目支出拨款 25.37 万元，较上年减少 36.58%），上级补助拨款 4 万元，较上年增加 100%、其他收入拨款 11.33 万元，较上年减少 77.87%。

整体支出规模：2021 年单位决算支出 535.75 万元，其中基本支出 436.19 万元，（人员支出 405.34 万元，占基本支出 92.93%；公用经费支出 30.85 万元，占基本支出 7.07%），主要是为保障事业单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 99.56 万元，主要包括科普大篷车社会化运行、“三区”科技人才计划项目、州列科技计划项目、现代畜牧业标准化规模养殖建设项目、全州牛冻配改良液氮补助等项目。

## 3、“三公经费”支出情况：

“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省州的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2021 年公务用车运行维护费用 0.8 万元，公务接待费用 0.27 万元，较上年减少 0.26%，认真贯彻执行中央八项规定和省州压缩一般性支出相关规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

## （四）单位工作开展情况

2021 年，我站认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照全州农业工作会议精神及州农业农村局的安排部署，对标全面建成小康社会、坚持新发展理念，深化畜牧业供给侧结构性改革。围绕产业扶贫，发展牛羊产业、恢复生猪生产、推进规模化标准化生产、

推动粮改饲进程、开展畜禽粪污资源化利用等中心工作，以现代畜牧科技为引领、抓点示范为抓手、技术培训为手段、提质增效为目标，优化畜禽品种结构，推进种养循环发展，提升我州畜牧业综合生产能力，通过肉牛冻配改良、肉羊杂交改良生产、羊的常温人工授精、羊腹腔镜冻精授配和猪常温人工授精适宜区覆盖面延伸扩大；围绕实施现代丝路寒旱农业优势特色产业倍增计划，充分发挥畜牧技术推广体系优势，突出了绿色生产，优化了品种结构，加大了示范推广，广泛开展了科技培训，提升了应用水平，激发了整体活力，为全力打造临夏百亿级畜牧产业绿色高质量发展提供了有力的技术支撑，提升了我州畜牧业综合生产能力，推动全州畜牧科技推广工作再上新台阶。通过州、县畜牧科技推广机构和广大科技人员的共同努力，全面完成各项工作任务。

## 二、单位整体绩效评价工作情况

### （一）单位评价目的及依据

加强和改进新形势下畜牧技术推广工作，进一步理清单位职责，规范农业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。根据签订的项目任务书和2021年单位整体支出绩效目标对全年的资金支出与工作任务完成情况进行绩效评价。

### （二）单位评价目的及依据

2021年，在州委、州政府的坚强领导下，为加强单位资金管理，推进单位预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照农业领域统一的评价标准，按照绩效评价原则，对单位整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

（三）数据采集方法及过程

（四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务组室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

### 三、评价结论与绩效分析

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。科技项目资金实行单独核算，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量，财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2021年预算安排支出保障了我单位正常的工作运转，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变单位工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合工作实际，进一步完善了单位工作制度和绩效考核制度，工作职责细化量化，并列入年终考核项目之一。单位经项目批准立项后，成立由上级部门相关科室人员为成

员的项目领导小组，负责统筹项目经费、审定项目实施方案。同时成立由临夏州畜牧技术推广站研究员、高级畜牧（兽医）师为成员的技术小组，负责制定项目实施方案、经费筹集及使用计划、试验研究、规范制定、数据测定、技术培训、项目总结和验收等项目具体工作。各示范场、项目负责人以及单位“三区”科技人才，主要负责各示范场和合作社的项目工作及向周边场户的技术示范推广工作。项目管理实行项目专家团队、参与单位、协作单位分工协作的管理机制，项目主持单位与各参与单位签订项目实施任务书，并根据项目实施方案，实行阶段、课题、年度考核责任制，对按期完成项目任务的各单位予以奖励，对进展缓慢、不能按期完成任务的单位扣减项目经费，并通过相应组织程序予以问责。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、稳步推进畜牧业良种工程。2021年共完成奶肉牛冻配改良17.328万头，完成年度任务的100.2%，新建、改建牛冻配点12个，引进发放肉牛冻精34.66万支，生产供应液氮12.36万升；引进良种公羊872只，引进良种母羊198599只，新建羊常温人工授精点26处，完成绵羊杂交改良102.8万只，完成年度任务的102.8%；完成猪杂交改良5.61万头，完成年度任务的112.2%，其中人工授精5.036万头，完成年度任务的157.4%；完成引进推广良种鸡350.06万只，完成年度任务的100.02%。

2、积极示范推广新技术。一是围绕品种改良，在牛、羊、猪优势产区合理布局人工授精站点，推广可视化输精枪输精技术，绵羊腹腔镜冷配技术，绵羊常温人工授精技术，共完成杜波、萨福克、澳洲白冻精输配母羊0.36万只、温精输配母羊12.24万只。猪冷冻精液配种技术，猪常温人工授精技术，共完成大约克、长白冻精输配母猪7362头，温精输配母猪42998头。奶肉牛性控技术应用研

究、生产性能测定、妊娠监测等技术。二是围绕规模养殖，示范推广肉羊高床养殖技术，生猪标准化养殖场规划设计，实施生鲜乳成分测定分析，饲草料营养成分测定分析，推广分阶段饲养，牛羊全混合日粮调制，紫花苜蓿标准化种植，优质青贮玉米屯玉 168 号、加拿大饲用豌豆草、甘农 2 号小黑麦草种植试验示范。圈舍环境监测，粪污无害化处理技术。三是围绕乡村振兴，推广能繁母牛（羊）标准化养殖、示范村建设，通过新品种、新技术推广应用，提高了牛羊产业在乡村振兴中的经济效益、社会效益，加快脱贫步伐。

3、扩大实用技术培训范围。举办了畜牧科技培训班 14 期，培训基层畜牧技术人员 1425 人（次），乡村社培训班 85 期，培训农民 4293 人（次）。科技讲座 19 期，培训 2230 人（次）发放资料 50810 份，在东乡县、积石山县、临夏县为重点，对规模养殖场开展牛羊富民产业实用技术培训，培训人员 1036 人（次），对扶贫村牛羊养殖户进行了培训，培训 26 期培训人员达 7273 人次。通过开展技术培训，提高专业技术人员及养殖场养殖人员的专业素质和业务能力，培养科技明白人，带动养殖场（户）提升养殖水平。

从总体看 2021 年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，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 86 分，等级为良好。

#### **四、存在的问题及改进措施**

2021 年我单位虽然取得了一定成绩，但仍存在着一些不容忽视的问题，由于我单位主要承担全州畜牧养殖成熟技术的集成推广应用和新技术的引进示范，推广对象为全州养殖户，工作量大，下乡次数多，导致燃油费开支较大，但是财政预算安排的公务用车运行经费只有 8000 元，专项经费严格



规定不能开支车辆燃油费，单位公车运行燃油费存在一定的支出矛盾；另外单位专业技术人员比例低，年龄偏大，业务知识老化，很难适应工作需求，由于单位编制受限，只能通过招录公益性岗位人员保证工作的正常开展，但是公益性岗位人员的工资以及养老金、医保金等只能从单位运转经费支出，导致单位其他经费开支减少。

针对以上这些问题，在今后的工作中一方面我们要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中，由于我单位公车有三辆，无需另外租车，向财政部门争取将单位租车费用作为燃油费进行开支；另一方面严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是严格按照《事业单位人员管理办法》有关规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。