

# **2022 年临夏州农业农村局机关 部门预算**

**2021 年 12 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 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 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

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

州农业农村局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；（二）统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；（三）提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导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、新型农业经营主体建设与发展；（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出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，监测分析农业农村经

济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（五）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作；（六）负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全；（七）组织全州农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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、农业生物质产业发展。管理全州外来物种；（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。指导

农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作；（十）负责全州农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农牧业投资项目的建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理，并组织实施。贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全州农业综合开发有关政策、项目、资金、财务管理等规章制度。管理全州农业综合开发的各项工作；（十一）推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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高新技术和应用技术研究、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）指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍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。组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革；（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目；（十四）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化

利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化；（十五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作；（十六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作；（十七）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理；（十八）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务；（十九）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3. 深入推进简政放权，

加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益；（二十）有关职责分工。1. 与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。州农业农村局负责动植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2. 与州生态环境局有关职责分工。州生态环境局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。州农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州农业农村局内设 15 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管理科、畜牧科、动



物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。

## **第二部分 2022 年部门预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农业农村局

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	7726981	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1319182	1319182		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	294012	294012		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6113787	6113787		
		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				
本年收入合计	7726981	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	7726981	支出总计	7726981	7726981		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业农村局

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	7726981	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7726981	二、国防支出			
1. 人员经费	6300274	三、公共安全支出			
2. 公用经费	776707	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	650000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	1319182	1319182	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	294012	294012	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6113787	6113787	
		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			
		二十、其他支出			
收入总计	7726981	支出总计	7726981	7726981	







附表 7

## 2022 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：临夏州农业农村局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	7076981	6300274	776707				
机关工资福利支出	工资福利支出	5746135	5686135	60000				
工资奖金津补贴	基本工资	2414424	2414424					
	津贴补贴	1937697	1937697					
	奖金	334779	334779					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	696339	696339					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	302716	302716					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	60000		60000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	180	180					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	666707		666707				
办公经费	办公费	138000		138000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
	水费	14000		14000				
	电费	28000		28000				
	邮电费	70000		70000				
办公经费	取暖费	62000		62000				
	物业管理费							
	差旅费	58000		58000				
	租赁费							
	工会经费	140346		140346				
	福利费	60361		60361				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				
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	11000		11000				
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	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40000		40000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000		50000				
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	50000		50000				
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
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							
	绩效工资							
	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							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	614139	614139					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	61722	61722					
	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	233748	233748					
	退休费	318669	318669					
	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

## 2022 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：临夏州农业农村局

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 资金			
合计		650000		650000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	650000		650000				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费	70000		70000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	320000		320000				

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	60000		60000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费	130000		130000				
	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							

机关资本性支出（一）	资本性支出							
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

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金		财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	265000	135000		130000			
货 物	205000	135000		70000			
工 程							
服 务	60000			60000			
其中：政府购买服务	60000			60000			



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 7726981.00 元，元比上年预算数增长 8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7726981.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 7726981.00 元，相应比上年预算数增长 8%。增长的主要原因是：2022 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资做了预算，同时新增加了财政对工伤保险基金的补助项目预算，故 2022 年本局预算比去年相应增加 8%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1319182.00 元，比上年预算数增长 9%。

卫生健康支出 294012.00 元，比上年预算数增长 21%。

农林水支出 6113787.00 元，比上年预算数增长 7%。

**支出按部门预算经济分类科目安排为：**

工资福利支出 5746135.00 元，商品和服务支出 1316707.00 元，对个人和家庭的补助 614139.00 元，资本性支出 50000.00 元。

**支出按对应的政府经济分类科目安排为：**

机关工资福利支出 5746135.00 元，机关商品和服务支出 1316707.00 元，机关资本性支出（一）50000.00 元，对个人和家庭的补助 614139.00 元。

## **二、部门一般公共预算支出情况说明**

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1319182.00 元，比上年预算数增长 9%。其中：**

1、归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 614139.00 元，比上年预算数增长 13%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算支出 696339.00 元，比上年预算数增加 7%；



3、财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算支出8704.00元，比上年预算数增加100%；

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算支出294012.00元，比上年预算数增加21%，其中：**

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助294012.00元，比上年预算数增加21%。

**（三）农林水支出（类）农业农村（款）2021年预算支出6113787.00元，比上年预算数增加7%。其中：**

1、行政运行（项）2021年预算支出5463787.00元，比上年预算数增加9%；

2、农产品质量安全（项）2021年预算支出500000.00元，比上年预算数增加0%；

3、行业业务管理（项）2021年预算支出150000.00元，比上年预算数增加0%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出7076981.00元，其中：人员经费6300274.00元，单位运转经费776707.00元，专项资金0元，比上年预算数下降0.67%。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 650000.00 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：2022 年预算编制重要变化是将 2021 年预算列入的一般公共预算基本支出项目中专项资金项目 650000.00 元调整为一般公共预算项目支出特定目标类项目 650000.00 元，故比上年预算数增长 100%。

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 11000.00 元，比上年预算数减少 1000.00 元，下降 8%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 11000.00 元，比上年预算数减少 1000.00 元，下降 8%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保 2022 年三公经费实现零增长。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减

少 0 元，较 2021 年无变化。

**（四）会议费 10000.00 元，比上年预算数减少 15000.00 元，下降 60%。**下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制会议费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要会议坚决不开，确保 2022 年会议费支出压减 20%以上。

**（五）培训费 30000.00 元，比上年预算数减少 15000.00 元，下降 33%。**下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要培训坚决不支出，确保 2022 年培训费支出压减 20%以上。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 776707.00 元，比上年预算数增加 176707.00 元，增长 29%；政府采购预算 265000.00 元，比上年预算数减少 149000.00 元，下降 36%，其中：政府采购货物预算 205000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000.00 元（包括：政府购买服务 60000.00 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 1520132.00 元,局机关共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 50000.00 元,主要包括:(复印机 40000.00 元,多功能一体机 3000.00 元,碎纸机 1000.00 元, 办公桌椅 6000.00 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织人员对局机关 2021 年基本支出和项目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 2021 度基本支出和项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。绩效自评的经费共计 120 万元。

其中：（1）基本支出 65 万元用途为：1、农产品质量安全监测、认证、调查、监督抽查、农资市场整顿、风险评估与预警、应急处置、官方评议、工作宣传；2、组织实施全州畜禽春秋集中免疫和检查，全面开展了产地检疫、屠宰检疫和市场畜禽补检工作，进行全州动物疫情监测、检测，做好疫情核查和扑灭工作，防疫人员业务培训和组织采购各类应急防疫物资等；3、开展全州全膜双垄沟播技术检查指导工作；农产品质量安全、动物疫病防治及开展全州全膜双垄沟播技术指导。项目范围为全州各县市。截止 2021 年 12 月 20 日，资金已全部拨付到位并实施项目资金为 54 万元，资金支

出率为 83%。产生的社会效益：有利于维护安全的农畜食品市场，有利于人民生活质量的健康发展，提升农畜产品的安全供给能力，改善人民群众的生活水平，提升群众对农产品质量安全满意度明显提高，保障消费安全，维护公众健康，提高监管体系的技术能力；生态效益：从源头杜绝农畜产品质量安全事件的发生，全面建成追根溯源体系。加强对农畜生产环境以及生产过程的全面监控，保障畜牧业健康发展，可有效改善农畜产业生产环境。

（2）项目支出 55 万元资金用途是打造一个肉羊良种繁育示范点，通过引进良种肉羊进行繁育，向社会提供良种公羊，对周边养殖户开展技能培训，收购周边农户饲草料，带动农户发展羊产业增收。我局严格按项目要求对达到条件的养殖企业进行筛选，最终确定临夏县陇昇源农牧科技有限公司为现代丝路寒旱农业特色产业抓点示范项目实施企业，经局务会研究同意并制定了《临夏州 2021 年现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目实施方案》，项目采用“先建后补”方式，项目实施单位完成建设内容，经验收合格后兑现项目补助资金。此项目由局分管领导总负责，畜牧科具体负责同时加强项目监督检查，定期不定期督促、检查工作进度，确保项目顺利、按期完工。截止 12 月 20 日陇昇源农牧科技有限公司共引进澳洲白、萨福克、湖羊等肉用种公羊 50 只，引进以湖羊

为主的基础母羊 1000 只；通过网络授课方式，向周边养羊群众开展人工受精技术培训 2 期以上；与周边种植群众签订青贮玉米收购合同，收贮全株青贮玉米 2000 亩以上，收贮优质饲草 6000 吨以上；通过开展人工授精技术培训，周边广大养殖户掌握先进实用人工配授技术，项目建设任务全部完成，并通过局验收，项目补助资金也全部拨付到位。

评价结论：经单位自评，2021 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 95 分，绩效评价结果为“优”。

## **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要包括农产品监管、动物疫病防治、全膜双垄沟播工作项目支出经费 150000.00 元、农产品质量安全监管及检测项目支出经费 500000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 650000 .00 元，占部门预算安排总额的 8%。

## 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单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位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：**是指州级单位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。