

2019 年临夏回族自治州农牧局部门预算

2018 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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

八、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州农牧局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业和渔业（以下简称农牧业）的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟订全州农牧业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农畜产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。组织起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全州深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，深化农村经营体制机制改革，加强农村承包土地管理，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。（三）拟订全州农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，大力培育新型农业经营主体。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。（四）指导粮食、肉蛋奶、油料、果蔬、水产品等主要农产品

生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品从种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工作。负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用的监督管理；畜禽屠宰环节和生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。负责渔用船舶、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。（七）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。起草动植物防疫和检疫的法规草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生

物普查。承担引进农作物种子（种苗、草种）检疫审批工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作和执业兽医的管理。（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导监督全州农牧行业安全生产工作。（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。（十）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。（十一）会同有关部门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工作，培训新型职业农民，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农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。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。行使渔船检验和渔政监督管理权。（十三）制定并实施全州农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染

治理有关工作。划定全州农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。（十四）提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。（十五）指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。（十六）承办州委、州政府和省农牧厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农牧局内设及归口管理机构有 12 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村经营管理科（州农业农村发展研究室）、发展计划与信息科、财务与外资科、科技教育科（州动植物新品种保护办公室）、农牧业产业化经营与市场管理科（州产业化办公室、州农产品加工办公室）、种植业管理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科（畜禽屠宰监督管理办公室）、农产品质量安全监管科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农牧局下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州草原技术推广站（州草原监督管理站）、州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。

（三）其他事业单位

临夏州农牧局下属 10 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业广播电视学校、州经济作物推广站、州种子管理站（州农作物种子质量检测中心）、州农业技术推广站、州农业节水与土壤肥料管理

站、州农业生态环境保护管理站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站（州农产品质量安全检测中心和州绿色食品办公室）。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表一

2019 年部门收支总表

部门名称：州农牧部门

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	43580147	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	7163535	7163535	
		八、卫生健康支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	36416612	36416612	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	43580147	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			
收入总计	43580147	支出总计	43580147	43580147	

附表二

2019 年部门收入总表

部门名称：州农牧部门

单位：元

科目			科目	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
科目编码		单位和科目名称								
类	款		项							
			合计	43580147	43580147					
			1. 州农牧局机关	5611236	5611236					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	586433	586433					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610963	610963					
213	01	01	行政运行	4413840	4413840					
			2. 农产品质量监站	2108145	2108145					
208	05	02	事业单位离退休	2963	2963					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283635	283635					
213	01	09	农产品质量安全	1821547	1821547					
			3. 州经作站	1849840	1849840					
208	05	02	事业单位离退休	103492	103492					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247219	247219						
213	01	04	事业运行	1499129	1499129						
			4. 州经管站	2253046	2253046						
208	05	02	事业单位离退休	31645	31645						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314891	314891						
213	01	04	事业运行	1906510	1906510						
			5. 州植保站	4103747	4103747						
208	05	02	事业单位离退休	91232	91232						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570042	570042						
213	01	04	事业运行	3442473	3442473						
			6. 州土肥站	3045299	3045299						
208	05	02	事业单位离退休	57757	57757						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430819	430819						
213	01	04	事业运行	2556723	2556723						
			7. 州农环站	1706944	1706944						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245450	245450						
213	01	04	事业运行	1461494	1461494						

			8. 州种子站	4258605	4258605						
208	05	02	事业单位离退休	67187	67187						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602727	602727						
213	01	04	事业运行	3588691	3588691						
			9. 州农技站	5369927	5369927						
208	05	02	事业单位离退休	60945	60945						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762836	762836						
213	01	04	事业运行	4546146	4546146						
			10. 州农广校站	2291503	2291503						
208	05	02	事业单位离退休	19917	19917						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324057	324057						
213	01	06	科技转化与推广服务	1947529	1947529						
			11. 州畜牧站	3018504	3018504						
208	05	02	事业单位离退休	143367	143367						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413156	413156						
213	01	04	事业运行	2461981	2461981						
			12. 州动监站	2111048	2111048						

208	05	02	事业单位离退休	27897	27897						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295482	295482						
213	01	04	事业运行	1787669	1787669						
			13. 州动物疫控中心	2812706	2812706						
208	05	02	事业单位离退休	41157	41157						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380037	380037						
213	01	04	事业运行	2261512	2261512						
213	01	99	其他农业支出	130000	130000						
			14. 州草原站	1386935	1386935						
208	05	02	事业单位离退休	30893	30893						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173778	173778						
213	01	04	事业运行	1182264	1182264						
			15. 州渔业站	1652662	1652662						
208	05	02	事业单位离退休	11268	11268						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232290	232290						
213	01	04	事业运行	1409104	1409104						

附表三

2019 年部门支出总表

部门名称：州农牧部门

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	43580147	43450147	130000			
			1. 州农牧局机关	5611236	5611236				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	586433	586433				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610963	610963				
213	01	01	行政运行	4413840	4413840				
			2. 农产品质量监站	2108145	2108145				
208	05	02	事业单位离退休	2963	2963				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283635	283635				
213	01	09	农产品质量安全	1821547	1821547				
			3. 州经作站	1849840	1849840				
208	05	02	事业单位离退休	103492	103492				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247219	247219				
213	01	04	事业运行	1499129	1499129				
			4. 州经管站	2253046	2253046				
208	05	02	事业单位离退休	31645	31645				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314891	314891				
213	01	04	事业运行	1906510	1906510				

			5. 州植保站	4103747	4103747				
208	05	02	事业单位离退休	91232	91232				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570042	570042				
213	01	04	事业运行	3442473	3442473				
			6. 州土肥站	3045299	3045299				
208	05	02	事业单位离退休	57757	57757				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430819	430819				
213	01	04	事业运行	2556723	2556723				
			7. 州农环站	1706944	1706944				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245450	245450				
213	01	04	事业运行	1461494	1461494				
			8. 州种子站	4258605	4258605				
208	05	02	事业单位离退休	67187	67187				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602727	602727				
213	01	04	事业运行	3588691	3588691				
			9. 州农技站	5369927	5369927				
208	05	02	事业单位离退休	60945	60945				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762836	762836				
213	01	04	事业运行	4546146	4546146				
			10. 州农广校站	2291503	2291503				
208	05	02	事业单位离退休	19917	19917				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324057	324057				
213	01	06	科技转化与推广服务	1947529	1947529				

			11. 州畜牧站	3018504	3018504				
208	05	02	事业单位离退休	143367	143367				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413156	413156				
213	01	04	事业运行	2461981	2461981				
			12. 州动监站	2111048	2111048				
208	05	02	事业单位离退休	27897	27897				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295482	295482				
213	01	04	事业运行	1787669	1787669				
			13. 州动物疫控中心站	2812706	2682706	130000			
208	05	02	事业单位离退休	41157	41157				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380037	380037				
213	01	04	事业运行	2261512	2261512				
213	01	99	其他农业支出	130000		130000			
			14. 州草原站	1386935	1386935				
208	05	02	事业单位离退休	30893	30893				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173778	173778				
213	01	04	事业运行	1182264	1182264				
			15. 州渔业站	1652662	1652662				
208	05	02	事业单位离退休	11268	11268				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232290	232290				
213	01	04	事业运行	1409104	1409104				

附表四

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：州农牧部门

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	43580147	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	43580147	二、国防支出			
1. 人员经费	39091647	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3638500	四、教育支出			
3. 专项资金	720000	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	130000	七、社会保障和就业支出	7163535	7163535	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			

		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	36416612	36416612	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	43580147	支出总计	43580147	43580147	

附表五

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：州农牧部门

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	43580147	43450147	130000
			1. 州农牧局机关	5611236	5611236	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	586433	586433	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610963	610963	
213	01	01	行政运行	4413840	4413840	
			2. 农产品质量监站	2108145	2108145	
208	05	02	事业单位离退休	2963	2963	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283635	283635	
213	01	09	农产品质量安全	1821547	1821547	
			3. 州经作站	1849840	1849840	
208	05	02	事业单位离退休	103492	103492	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247219	247219	
213	01	04	事业运行	1499129	1499129	
			4. 州经管站	2253046	2253046	
208	05	02	事业单位离退休	31645	31645	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314891	314891	
213	01	04	事业运行	1906510	1906510	
			5. 州植保站	4103747	4103747	
208	05	02	事业单位离退休	91232	91232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570042	570042	
213	01	04	事业运行	3442473	3442473	
			6. 州土肥站	3045299	3045299	
208	05	02	事业单位离退休	57757	57757	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430819	430819	
213	01	04	事业运行	2556723	2556723	
			7. 州农环站	1706944	1706944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245450	245450	
213	01	04	事业运行	1461494	1461494	

			8. 州种子站	4258605	4258605	
208	05	02	事业单位离退休	67187	67187	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602727	602727	
213	01	04	事业运行	3588691	3588691	
			9. 州农技站	5369927	5369927	
208	05	02	事业单位离退休	60945	60945	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762836	762836	
213	01	04	事业运行	4546146	4546146	
			10. 州农广校站	2291503	2291503	
208	05	02	事业单位离退休	19917	19917	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324057	324057	
213	01	06	科技转化与推广服务	1947529	1947529	
			11. 州畜牧站	3018504	3018504	
208	05	02	事业单位离退休	143367	143367	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413156	413156	
213	01	04	事业运行	2461981	2461981	
			12. 州动监站	2111048	2111048	

208	05	02	事业单位离退休	27897	27897	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295482	295482	
213	01	04	事业运行	1787669	1787669	
			13. 州动物疫控中心站	2812706	2682706	130000
208	05	02	事业单位离退休	41157	41157	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380037	380037	
213	01	04	事业运行	2261512	2261512	
213	01	99	其他农业支出	130000		130000
			14. 州草原站	1386935	1386935	
208	05	02	事业单位离退休	30893	30893	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173778	173778	
213	01	04	事业运行	1182264	1182264	
			15. 州渔业站	1652662	1652662	
208	05	02	事业单位离退休	11268	11268	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232290	232290	
213	01	04	事业运行	1409104	1409104	

附表七

2019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：州农牧部门

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	43450147	39091647	3638500	720000			
机关工资福利支出	工资福利支出	12025260	11923660	101600				
工资奖金津补贴	基本工资	5076804	5076804					
	津贴补贴	4521825	4521825					
	奖金	423067	423067					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1901964	1901964					
	其他社会保障缴费	101600		101600				
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	2066291	381891	1184400	500000			
办公经费	办公费	215800		215800				
	印刷费	105000		25000	80000			
	手续费	2300		2300				
	水费	17600		17600				

	电费	12500		12500				
	邮电费	85800		85800				
办公经费	取暖费	97000		97000				
	物业管理费							
	差旅费	491000		329000	162000			
	租赁费	8500		8500				
	工会经费	181735	181735					
	福利费	200156	200156					
	其他交通费用	118000		93000	25000			
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	25000		15000	10000		
培训费	培训费	45000		15000	30000			
专用材料购置费	专用材料费	190000			190000			
	被装购置费							
	专用燃料费	7000		7000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	75200		75200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	35700		35700				
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	153000		150000	3000			
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	237000		237000				
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	215000		215000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	22000		22000				
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	27626771	25673971	1745800	207000			
工资福利支出	工资福利支出	25110623	24943013	167610				
工资奖金津补贴	基本工资	10206108	10206108					
	津贴补贴	2923902	2923902					
	绩效工资	6977076	6977076					
	奖金	850509	850509					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3985418	3985418					
	职业年金缴费							
	城镇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	167610		167610				
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	2516148	730958	1578190	207000			
办公经费	办公费	270204		240204	30000			
	印刷费	68500		48500	20000			
	手续费	4266		4266				
	水费	27800		27800				

	电费	90900		90900				
	邮电费	44200		43200	1000			
	取暖费	101000		101000				
	物业管理费							
	差旅费	501820		458820	43000			
	租赁费	6000			6000			
	工会经费	381533	381533					
	福利费	349425	349425					
	其他交通费用	258500		171500	87000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000		10000	5000			
培训费	培训费	15000		10000	5000			
专用材料购置费	专用材料费	51000		41000	10000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	145400		145400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	21700		21700				
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	45900		45900				
维修(护)费	维修(护)费	118000		118000				
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	382700		369700	13000			

资本性支出（一）	资本性支出（一）	382700		369700	13000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	337700		337700				
	专用设备购置	18000		5000	13000			
	信息网络及软件购置更新	27000		27000				
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	1112125	1112125					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	227182	227182					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3480	3480					
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	481713	481713					
	退休费	399750	399750					
	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							

附表八

2019 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：州农牧部门

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	省提前下 达 专项经费		
合计		130000			130000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	130000			130000		
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	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						

附表九

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：州农牧部门

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	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	2061700	1543700	388000		130000	
货 物	1289700	956700	203000		130000	
工 程	265000	265000				
服 务	507000	322000	185000			
其中：政府购买服务	507000	322000	185000			

附表十

2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：州农牧部门

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	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	103300		57400		45900
1、农牧局机关	30000		30000		
2、州农产品质检中心	7800		7800		
3、州经济作物推广站					
4、州经管站					
5、州植保站					

6、州农业节水与土壤肥料管理站	13466		3550		9916
7、州农业生态环境保护管理站	6634		1750		4884
8、州种子管理站	5400		2500		2900
9、州农业技术推广站	12000				12000
10、州农业广播学校					
11、州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
12、州动物卫生监督所	900		900		
13、州动物疫控中心	10700		2500		8200
14、州草原技术推广站	2000		2000		
15、州渔业技术推广站	3700		3700		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 43580147.00 元，比上年预算数减少 8.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 43580147.00 元。预算支出 43580147.00 元，相应比上年预算数减少 8.45%。减少的主要原因是：2019 年退休人员划入社保，减少了退休人员工资的预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 7163535.00 元，比上年预算数减少 32%。

农林水支出 36416612.00 元，比上年预算数减少 1.59%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 37135883.00 元，商品和服务支出 4712439.00 元，对个人和家庭的补助 1112125.00 元，其他资本性支出 619700.00 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 12025260.00 元，机关商品和服务支出 2066291.00 元，机关资本性支出（一）

237000.00 元，对个人和家庭的补助 1112125.00 元，对事业单位经常性补助 27626771.00 元，对事业单位资本性补助 382700.00 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）2019 年预算支出 7163535.00 元，比上年预算数减少 32%。其中：

- 1、归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 1276153.00，比上年预算数减少 87%；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 5887382.00 元，比上年预算数增加 100%；

（二）农林水支出（类）农业（款）2018 年预算支出 36416612.00 元，比上年预算数减少 1.59%。其中：

行政事业运行等（项）2019 年预算支出 36416612.00 元，比上年预算数减少 1.59%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 43450147.00 元，其中：人员经费 39091647.00 元，单位运转经费 3638500.00 元，专项资金 720000.00 元，比上年预算数减少 8%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出130000.00元，比上年预算数增加100%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算103300.00元，比上年预算数减少18113.00元，下降15%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(二)公务接待费57400.00元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(三)公务用车购置和运行费45900.00元，比上年预算数减少18113.00元，下降28%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化；公务用车运行费45900.00元，比上年预算数减少18113.00元，下降28%，主要原因是2019年局机关和局属参公单位公务用车全部收缴到公共服务平台，公务用车运行费减少所致。

(四)会议费40000.00元，比上年预算数增长9000.00元，增长29%，主要原因是2019年为按时完成省上和州政府下达的各项工作任务，计划召开的相关业务会议比2018年大幅增加，故2019年会议费预算支出增长29%。

(五)培训费60000.00元，比上年预算数增长6500.00元，增长12%，主要原因是2019年深入实

施助推产业扶贫攻坚行动和新型职业农民培育工程，加大全膜双垄沟播、高效农田节水、重大动物疫病防治、测土配方施肥、粮改饲等技术培训，大力培养农业科技推广人才、农业实用人才和新型职业农民。故 2019 年比 2018 年培训费预算支出增加 12%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 3424000.00 元，比上年预算数增加 1587500.00 元，增长 86%；政府采购预算 2061700.00 元，比上年预算数增加 784395.00 元，增长 61%，其中：政府采购货物预算 1289700.00 元，政府采购工程预算 265000.00 元，政府采购服务预算 507000.00 元（包括：政府购买服务 168570.00 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 12754457.71 元，其中：办公用房 5082.41 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 9 辆，价值 1005100.00 元。

2019 年拟采购固定资产约 788000.00 元，主要包括：办公桌椅 145700.00 元，台式电脑 262000.00 元，复印机 134000.00 元，笔记本电脑 95000.00 元，其他办公设备 151300.00 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年，州农牧部门认真贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议、全国农业工作会议和省委农村工作、全省农业工作会议精神，按照省委省政府及州委州政府对“三农”和扶贫开发工作的系列重大决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以打赢打好脱贫攻坚战为目标，并根据年初工作计划和重点性工作，为加强部门资金管理，推进部门预算管理改革，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，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对州农牧部门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。

我部门通过建立健全内控管理制度，加强内控工作管理流程，加强预算收支管理，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变州农牧部门工作人员工作作风、工作方式、工作方法。2018年我部门把农业产业扶贫作为优化农业供给结构、补齐农业现代化短板、增加农民收入，实现全面小康的最有效抓手，强化工作措施，狠抓任务落实，持续优化农业结构，稳妥推进农村改革，强化科技和项目支撑，确保粮食和农产品质量安全，圆满完成了州委、州政府下达的年初确定的各项目标任务的各项目工作目

标任务，2018年预计农业增加值同比增长5%，预计农村居民人均可支配收入达到6823元，同比增长10%。从总体看2018年州农牧部门整体管理水平不断提升，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，为全州经济发展做出了一定贡献，并取得了良好的社会效益和经济效益。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目1个，主要是农产品监管、动物疫病防治、全膜双垄沟播工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款350000.00元，占部门预算安排总额的0.8%。

（一）项目基本情况

（1）项目设立的必要性。农产品质量安全和重大动物疫病防控工作事关人民生活质量的提高，事关全民生命健康，事关全面决胜小康，事关社会大局稳定。当前食用农产品规模经营主体增多，畜牧规模养殖也成为农民增收的重要途径之一，随之而来的农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作任务越来越重，及时处置突发重大动物疫情，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人身体健康的危害，为有效保障上述各项工作正常运转，财政每年从预算经费中安排专项经费用于农产品质量安全检验检测工作和动物疫病防治工作，并逐年予以增加，以保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全。加强全膜双垄沟播技术推广是提高农民收入的重要措施。

(2) 项目内容和预算支出情况。一是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，根据实际情况需预算支出 15 万元；二是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，经需预算支出 10 万元；三、开展全州全膜双垄沟播技术检查指导工作，经预算支出 5 万元。

(3) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。加强我局财政支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。长期保持高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟等重大动物疫情稳定，确定不因责任不落实措施不到位而发生动物疫情流行。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故，按时完成全州全膜双垄沟播下达的任务。

2. 项目 2017 年度绩效目标。2019 年开展农产品质量安全督导检查 20 次、农资市场整顿检查不少于 4 次、全州全膜双垄沟播工作督查不少于 2 次，组织实施全州畜禽春秋集中免疫和检查 4 次，根据工作需要采购各类应急动物防疫物资，举办动物疫病防控业务培训 2 次等，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为在全州生产安全的农畜产品、购买放心农畜产品、消费健康农畜产品提供了有效保障，

防治重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展，按时完成全州全膜双垄沟播下达的任务。

（二）绩效评价工作情况：

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价组对2019年农产品监管、动物疫病防治、全膜双垄沟播工作专项情况开展了绩效评价。

（2）评价指标体系。包括投入、产出、效果、影响力4个一级指标，8个二级指标、21个三级指标。投入指标，主要评价项目绩效目标设定、资金落实、管理制度健全等情况。产出指标，主要评价产出数量、产出质量、产出时效。效果指标，主要评价项目的生态效益和社会效益及满意度。影响力指标，主要评价项目的长效管理、人力资源、部门协助、档案管理。

（3）评价方法。评价组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则等，对投入、产出、效果、影响力四个方面进行评价。

（4）绩效评价情况及评价结论

评价组认为，项目承担单位2019年绩效目标设定全面，年度绩效指标明确，实际执行可操作性高。该项目评价总体得分为92分，绩效评价结果为“优”。

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。