

# 2020年临夏回族自治州农业农村局部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

- 一、2020 年部门收支总表
- 二、2020 年部门收入总表
- 三、2020 年部门支出总表
- 四、2020 年部门财政拨款收支总表
- 五、2020 年部门一般公共预算支出表
- 六、2020 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020年临夏州州级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，由州市场监管局监督管理。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及归口管理机构有 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。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农业农村局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：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 8 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、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。



## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

## 2020 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
一、一般公共预算财政拨款	47436410	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	6692359	6692359	
		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	40744051	40744051	
		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	47436410	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	47436410	支出总计	47436410	47436410	

附表 2

## 2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	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
类	款	项									
			合计	47436410	47436410						
			临夏州农业农村局	6302426	6302426						
208	05	01	行政单位离退休	672990	672990						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601549	601549						
213	01	01	行政运行	5027887	5027887						
			临夏州农产品质量监督站	2154238	2154238						
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254065	254065						
213	01	09	农产品质量安全	1889673	1889673						
			临夏州农业综合行政执法队	4332220	4332220						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508849	508849						
213	01	04	事业运行	3823371	3823371						
			临夏州农技推广服务中心	14448988	14448988						

208	05	02	事业单位离退休	360740	360740						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668378	1668378						
213	01	04	事业运行	12419870	12419870						
			临夏州经管站	2701422	2701422						
208	05	02	事业单位离退休	38000	38000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311223	311223						
213	01	04	事业运行	2352199	2352199						
			临夏州植保站	2420466	2420466						
208	05	02	事业单位离退休	139880	139880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266649	266649						
213	01	04	事业运行	2013937	2013937						
			临夏州农业环境保护管理站	1834643	1834643						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217913	217913						
213	01	04	事业运行	1616730	1616730						
			临夏州农业广播电视学校	2241599	2241599						
208	05	02	事业单位离退休	35000	35000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262129	262129						
213	01	06	科技转化与推广服务	1944470	1944470						
			临夏州畜牧站	3287703	3287703						

208	05	02	事业单位离退休	161760	161760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373722	373722						
213	01	04	事业运行	2752221	2752221						
			临夏州动物卫生监督所	2192818	2192818						
208	05	02	事业单位离退休	36960	36960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253239	253239						
213	01	04	事业运行	1902619	1902619						
			临夏州动物疫病中心	4545743	4545743						
208	05	02	事业单位离退休	53460	53460						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339563	339563						
213	01	04	事业运行	2512720	2512720						
213	01	08	病虫害控制	1640000	1640000						
			临夏州渔业技术推广站	974145	974145						
208	05	02	事业单位离退休	17000	17000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108790	108790						
213	01	04	事业运行	818355	818355						
213	01	99	其他农业农村支出	30000	30000						

附表 3

## 2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

科目编码			科目 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
类	款	项							
			合计	47436410	45766410	1670000			
			临夏州农业农村局	6302426	6302426				
208	05	01	行政单位离退休	672990	672990				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601549	601549				
213	01	01	行政运行	5027887	5027887				
			临夏州农产品质量监督站	2154238	2154238				
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254065	254065				
213	01	09	农产品质量安全	1889673	1889673				
			临夏州农业综合行政执法队	4332220	4332220				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508849	508849				
213	01	04	事业运行	3823371	3823371				

			临夏州农技推广服务中心	14448988	14448988				
208	05	02	事业单位离退休	360740	360740				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668378	1668378				
213	01	04	事业运行	12419870	12419870				
			临夏州经管站	2701422	2701422				
208	05	02	事业单位离退休	38000	38000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311223	311223				
213	01	04	事业运行	2352199	2352199				
			临夏州植保站	2420466	2420466				
208	05	02	事业单位离退休	139880	139880				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266649	266649				
213	01	04	事业运行	2013937	2013937				
			临夏州农业环境保护管理站	1834643	1834643				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217913	217913				
213	01	04	事业运行	1616730	1616730				
			临夏州农业广播电视学校	2241599	2241599				
208	05	02	事业单位离退休	35000	35000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262129	262129				
213	01	06	科技转化与推广服务	1944470	1944470				
			临夏州畜牧站	3287703	3287703				



208	05	02	事业单位离退休	161760	161760				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373722	373722				
213	01	04	事业运行	2752221	2752221				
			临夏州动物卫生监督所	2192818	2192818				
208	05	02	事业单位离退休	36960	36960				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253239	253239				
213	01	04	事业运行	1902619	1902619				
			临夏州动物疫病中心	4545743	2905743	1640000			
208	05	02	事业单位离退休	53460	53460				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339563	339563				
213	01	04	事业运行	2512720	2512720				
213	01	08	病虫害控制	1640000		1640000			
			临夏州渔业技术推广站	974145	944145	30000			
208	05	02	事业单位离退休	17000	17000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108790	108790				
213	01	04	事业运行	818355	818355				
213	01	99	其他农业农村支出	30000		30000			

附表 4

## 2020 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	47436410	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	47436410	二、国防支出			
1. 人员经费	41958410	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3438000	四、教育支出			
3. 专项资金	370000	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	1670000	七、社会保障和就业支出	6692359	6692359	
（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	40744051	40744051	
		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	47436410	支出总计	47436410	47436410	

附表 5

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	47436410	45766410	1670000
			临夏州农业农村局	6302426	6302426	
208	05	01	行政单位离退休	672990	672990	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601549	601549	
213	01	01	行政运行	5027887	5027887	
			临夏州农产品质量监督站	2154238	2154238	
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254065	254065	
213	01	09	农产品质量安全	1889673	1889673	
			临夏州农业综合行政执法队	4332220	4332220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508849	508849	

213	01	04	事业运行	3823371	3823371	
			临夏州农技推广服务中心	14448988	14448988	
208	05	02	事业单位离退休	360740	360740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668378	1668378	
213	01	04	事业运行	12419870	12419870	
			临夏州经管站	2701422	2701422	
208	05	02	事业单位离退休	38000	38000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311223	311223	
213	01	04	事业运行	2352199	2352199	
			临夏州植保站	2420466	2420466	
208	05	02	事业单位离退休	139880	139880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266649	266649	
213	01	04	事业运行	2013937	2013937	
			临夏州农业环境保护管理站	1834643	1834643	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217913	217913	
213	01	04	事业运行	1616730	1616730	
			临夏州农业广播电视学校	2241599	2241599	
208	05	02	事业单位离退休	35000	35000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262129	262129	

213	01	06	科技转化与推广服务	1944470	1944470	
			临夏州畜牧站	3287703	3287703	
208	05	02	事业单位离退休	161760	161760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373722	373722	
213	01	04	事业运行	2752221	2752221	
			临夏州动物卫生监督所	2192818	2192818	
208	05	02	事业单位离退休	36960	36960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253239	253239	
213	01	04	事业运行	1902619	1902619	
			临夏州动物疫病中心	4545743	2905743	1640000
208	05	02	事业单位离退休	53460	53460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339563	339563	
213	01	04	事业运行	2512720	2512720	
213	01	08	病虫害控制	1640000		1640000
			临夏州渔业技术推广站	974145	944145	30000
208	05	02	事业单位离退休	17000	17000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108790	108790	
213	01	04	事业运行	818355	818355	
213	01	99	其他农业农村支出			30000



附表 7

## 2020 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		45766410	41958410	3438000	370000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9084139	9002306	81833				
工资奖金津补贴	基本工资	4131804	4131804					
	津贴补贴	3346764	3346764					
	奖金	344317	344317					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1179421	1179421					
	其他社会保障缴费	81833		81833				



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	1330005	243838	736167	350000			
办公经费	办公费	186000		186000				
	印刷费	62000		12000	50000			
	手续费	1600		1600				
	水费	6600		6600				
	电费	8000		8000				
	邮电费	62000		62000				
办公经费	取暖费	61200		61200				
	物业管理费							
	差旅费	396000		186000	210000			
	租赁费	8200		8200				
	工会经费	140541	140541					
	福利费	103296	103296					
	其他交通费用	114867		74867	40000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	25000		5000	20000			
培训费	培训费	32000		2000	30000			

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	42700		42700				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
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	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		20000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	159000		159000				
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	139000		139000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	20000		20000				

大型修缮	大型修缮							
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							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	33259217	31183217	2056000	20000			
工资福利支出	工资福利支出	30465001	30372201	92800				
工资奖金津补贴	基本工资	13400772	13400772					
	津贴补贴	3525614	3525614					
	绩效工资	8342436	8342436					
	奖金	1116731	1116731					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3986648	3986648					
	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	92800		92800				

住房公积金	住房公积金							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	2794216	811016	1963200	20000			
办公经费	办公费	291100		275100	16000			
	印刷费	58700		58700				
	手续费	4200		4200				
	水费	35500		35500				
	电费	107500		107500				
	邮电费	62500		61500	1000			
	取暖费	138000		138000				
	物业管理费							
	差旅费	618000		615000	3000			
	租赁费							
	工会经费	475996	475996					
	福利费	335020	335020					
	其他交通费用	137700		137700				
税金及附加费用								
会议费	会议费	29000		29000				
培训费	培训费	35000		35000				
专用材料购置费	专用材料费	6000		6000				

	被装购置费							
	专用燃料费	3000		3000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	210400		210400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	62600		62600				
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	71000		71000				
维修(护)费	维修(护)费	113000		113000				
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	405000		405000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	405000		405000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	377000		377000				
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	28000		28000				
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	1529050	1529050					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	213202	213202					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2760	2760					
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	368088	368088					
	退休费	945000	945000					
	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							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							

国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2020 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		1670000			1670000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1670000			1670000		
办公经费	办公费						
	物业管理费						
	差旅费	20000			20000		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费	1640000			1640000		
	被装购置费						
	专用燃料费	5000			5000		
委托业务费	咨询费						
	劳务费	5000			5000		
委托业务费	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						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
其他资本性支出	其他交通工具购置						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
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						
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

## 2020 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	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	2893567	1163567	90000		1640000	
货 物	2511000	821000	50000		1640000	
工 程	130000	130000				
服 务	252567	212567	40000			
其中：政府购买服务	252567	212567	40000			

附表 10

## 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业农村局

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	163600		92600		71000
临夏州农业农村局	30000		30000		
临夏州农产品质量监督站	7800		7800		
临夏州农业综合行政执法队	15000		15000		
临夏农技推广服务中心	80000		30000		50000
临夏州农业环境保护管理站	4800				4800
临夏州畜牧站	10700		2700		8000
临夏州动物卫生监督所	900		900		
临夏州动物疫病中心	10700		2500		8200
临夏州渔业技术推广站	3700		3700		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入47436410.00元，比上年预算数增长9%，其中：一般公共预算财政拨款收入47436410.00元。预算支出47436410.00元，相应比上年预算数增长9%。增长的主要原因是：根据州委办发（2019）31号文件精神，州级部门进行机构改革，原州农牧局、州农业综合开发办公室等单位整合组建了州农业农村局，州农业农村局机构设置的科室增加（原12个科室增至15个科室），相应局属单位也新成立了农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队2个事业单位，诸上原因单位职能增加，人员也相应增加，故2020年本部门预算也相应增加9%。

#### 支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出6692359.00元，比上年预算数减少7%。

农林水支出40744051.00元，比上年预算数增加12%。

#### 支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出39549139.80元，商品和服务支出5794220.48元，对个人和家庭的补助1529050.00

元，其他资本性支出 564000.00 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 9084139.00 元，机关商品和服务支出 3000004.00 元，机关资本性支出（一）159000.00 元，对事业单位经常性补助 33259217.00 元，对事业单位资本性补助 405000.00 元，对个人和家庭的补助 1529050.00 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）2020 年预算支出 6692359.00 元，比上年预算数减少 7%。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 1526290.00 元，比上年预算数增加 20%（原州农牧局、州农业综合开发办公室等单位整合，整合后离退休人员增加，归口管理的行政单位离退休预算支出相应增加）；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 5166069.00 元，比上年预算数减少 13%。

（二）农林水支出（类）农业（款）2020 年预算支出 40744051.00 元，比上年预算数增加 12%（详

见以下说明)。其中:

行政事业运行等(项)2020年预算支出40744051.00元,比上年预算数增加12%(因州级部门进行机构改革,原州农牧局、州农业综合开发办公室等单位整合组建了州农业农村局,州农业农村局机构设置的科室增加(原12个科室增加至15个科室),相应局属单位也新成立了农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队2个事业单位,人员增加行政事业运行等预算经费也相应增加)。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出45766410.00元,其中:人员经费41958410.00元,单位运转经费3438000.00元,专项资金370000.00元,比上年预算数增长5%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2020年一般公共预算项目支出1670000.00元,涉及3个项目,比上年预算数增长118%。主要原因是:2020年省上提前下达专项经费增加所致,其中2020年中央财政动物防疫等补助经费增加100%,其他专项经费增加18%。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020年“三公”经费预算163600.00元,比上年预算数增加60300.00元,增加58%(详见以下

说明)。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,较 2019 年无变化。

(二)公务接待费 92600.00 元,比上年预算数增加 35200.00 元,增加 61%,增加原因为 2020 年州级部门进行机构改革,新建了州农业农村局,局属单位也新成立了农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队 2 个事业单位,为保障正常业务开展,按我部门实际情况重新安排了新增单位的公务接待费,故较 2019 年预算数增加 61%。

(三)公务用车购置和运行费 71000.00 元,比上年预算数增加 25100.00 元,增加 54%,其中:公务用车购置费 0 元,比上年预算数减少 0 元,较 2019 年无变化;公务用车运行费 71000.00 元,比上年预算数增加 25100.00 元,增加 54%。增加原因为 2020 年州级部门机构改革,我部门新成立了农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队 2 个局属事业单位,并配备了 3 辆公务用车。为保障新成立的事业单位正常业务开展,重新安排了新增事业单位公务用车运行费,故较 2019 年预算数增加 54%。

(四)会议费 54000.00 元,比上年预算数增加 14000.00 元,增加 35%。增加原因为 2020 年新成立了州农业农村局和局属州农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队 2 个事业单位,按业务需

要也重新安排了新增单位的会议费，故较 2019 年预算数增加 35%。

**(五) 培训费 67000.00 元**，比上年预算数增加 7000.00 元，增加 12%。增加原因为 2020 年新成立了州农业农村局和局属州农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队 2 个事业单位，按业务需要也重新安排了新增单位的培训费，故较 2019 年预算数增加 12%。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2020 年机关运行经费预算 3263000.00 元，比上年预算数减少 161000.00 元，下降 5%；政府采购预算 2893567.00 元，比上年预算数增加 831867.00 元，增长 40%（原因为 2020 年新成立了州农业农村局和局属州农业技术推广服务中心和农业综合行政执法队 2 个事业单位，按业务需要对新单位重新安排了政府采购预算所致），其中：政府采购货物预算 2511000.00 元，政府采购工程预算 130000.00 元，政府采购服务预算 252567.00 元（包括：政府购买服务 252567.00 元）。

## **七、国有资产占用情况**

2019 年末固定资产金额为 12863003.56 元，其中：办公用房 6340.73 平方米；部门及局属预算单位共有车辆 9 辆，价值 1005100.00 元。

2020 年拟采购固定资产约 516000.00 元，主要包括：（主要包括：办公桌椅 232200.00 元，台



式电脑 51600.00 元，复印机 41280.00 元，笔记本电脑 77400.00 元，其他办公设备 113520.00 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2019年州级财政支出绩效评价工作的通知》临州财绩（2019）12号文件要求，我局认真组织项目管理及相关人员对基本支出专项资金进行了公正、客观的绩效目标自评。绩效自评的专项经费共计35万元。项目用途为：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2019年12月31日，资金已全部及时拨付并实施项目资金为31.50万元，完成率为90%。具体完成：1、2019年农产品质量安全监测、新认证“三品一标”产品18个，比去年底的199个增长了9%，超额完成了省上下达的年增长8%的目标任务，全部认证产品达到了217个，实物

总量达到了 78.90 万吨。种植业“三品一标”认证面积 80.85 万亩；养殖业“三品一标”认证规模达到了 33.25 万头（万只、万羽），渔业认证面积 0.0824 万亩。开展了农产品质量安全追溯信息录入工作，现已完成了 1 个州级、8 个县（市）级、62 个乡镇和 12 个企业合作社追溯设备的安装调试，将州内 29 个蔬菜生产基地涉及的乡镇全部纳入了监管范围，筛选确定了生产经营主体追溯示范点 24 个；2、按照“政府保密度，业务部门保质量”的要求，以口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫为重点，扎实开展动物集中免疫和常年补针工作，全州共用 12 种疫（菌）苗免疫接种各类畜禽 2153.08 万头（只、次），各类易感动物的群体免疫密度常年保持在 90%以上，全州未发生区域性重大动物疫情。对全州 124 个乡镇 1149 个行政村所有畜禽巡回开展重大动物疫病普查监测工作，其中在非洲猪瘟防控中累计排查生猪近 1000 万头（次），未发现非洲猪瘟疑似病例。产生的项目效益：1、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；2、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。

评价结论：经单位自评，2019年基本支出专项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90.5分，绩效评价结果为“良”。

## 二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理的基本支出专项2个，主要包括州农业农村局的农产品监管、动物疫病防治、全膜双垄沟播工作专项经费350000.00元、州动物卫生监督所的《兽药经营许可证》和《动物防疫合格证》专项20000.00元；2020年本部门实行绩效管理的项目支出3个，主要包括州动物疫控中心省级动物防疫及动物卫生安全监管专项经费200000.00元和中央财政动物防疫专项经费1440000.00万元，州渔业站的中央农业资源及生态保护专项经费30000.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2040000.00元，占部门预算安排总额的4.3%。

## 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。