

2021 年临夏回族自治州农业农村局部门预算

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 年部门预算表格

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年部门财政拨款收支总表

五、2021 年部门一般公共预算支出表

六、2021 年部门政府性基金预算支出表

七、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

八、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

九、2021年部门政府采购预算表

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

2021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等工作。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 9 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、州农业生态环境与资源保护技术推广站、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、州农村能源站。

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：临夏州农业农村局部门汇总

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	51105452	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	7185456	7185456	
		八、卫生健康支出	2026348	2026348	
		九、节能环保支出	453084	453084	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	41440564	41440564	
		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	51105452	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	51105452	支出总计	51105452	51105452	

附表 2

2021 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

单位：元

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	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										
类	款	项								
			合计	51105452	51105452					
			1、临夏州农业农村局	7125188	7125188					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	539870	539870					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647318	647318					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19256	19256					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	241991	241991					
213	01	01	行政运行	5026753	5026753					
213	01	09	农产品质量安全	500000	500000					
213	01	12	行业业务管理	150000	150000					
			2、临夏州农产品质监站	2243709	2243709					
213	01	09	农产品质量安全	1878459	1878459					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252747	252747					
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94447	94447					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7556	7556					
			3、临夏州农业综合行政执法队	5065521	5065521					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535998	535998						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15965	15965						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	196768	196768						
213	01	04	事业运行	4016790	4016790						
213	01	10	执法监管	300000	300000						
			4、临夏州农业技术推广服务中心	16119927	16119927						
208	05	02	事业单位离退休	380220	380220						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785727	1785727						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53286	53286						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	663086	663086						
213	01	04	事业运行	13237608	13237608						
			5、临夏州经管站	2976181	2976181						
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	328772	328772						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9794	9794						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121739	121739						
213	01	04	事业运行	2477876	2477876						
			6、临夏州植保植检站	2814193	2814193						
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	299114	299114						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8921	8921						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112991	112991						
213	01	04	事业运行	2253287	2253287						

			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1779861	1779861						
208	05	02	事业单位离退休	4500	4500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200892	200892						
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						
213	01	04	事业运行	1494697	1494697						
			8、临夏州农业广播电视学校	2317207	2317207						
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	259772	259772						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7727	7727						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95636	95636						
213	01	06	技术推广	1919072	1919072						
			9、临夏州畜牧技术推广站	3448474	3448474						
208	05	02	事业单位离退休	170760	170760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373293	373293						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11140	11140						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139518	139518						
213	01	04	事业运行	2753763	2753763						
			10、临夏州动物卫生监督所	2255292	2255292						
208	05	02	事业单位离退休	41460	41460						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246349	246349						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7355	7355						

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91278	91278						
213	01	04	事业运行	1848850	1848850						
213	01	08	病虫害控制	20000	20000						
			11、临夏州动物疫病中心	3275075	3275075						
208	05	02	事业单位离退休	56960	56960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349103	349103						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10419	10419						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129022	129022						
213	01	04	事业运行	2579571	2579571						
213	01	08	病虫害控制	150000	150000						
			12、（临夏州渔业技术推广站）水产站	1010225	1010225						
208	05	02	事业单位离退休	20500	20500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111174	111174						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3315	3315						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41398	41398						
213	01	04	事业运行	833838	833838						
			13、临夏州能源站	674599	674599						
208	05	02	事业单位离退休	136140	136140						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58917	58917						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1761	1761						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24697	24697						
211	10	01	能源节约利用	453084	453084						

附表 3

2021 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

单位：元

科目			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		单位和科目名称						
类	款							
		合计	51105452	50935452	170000			
		1、临夏州农业农村局	7125188	7125188				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	539870	539870				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	647318	647318				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	19256	19256				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	241991	241991				
213	01	01 行政运行	5026753	5026753				
213	01	09 农产品质量安全	500000	500000				
213	01	12 行业业务管理	150000	150000				
		2、临夏州农产品质检站	2243709	2243709				
213	01	09 农产品质量安全	1878459	1878459				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	252747	252747				
208	05	02 事业单位离退休	10500	10500				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	94447	94447				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	7556	7556				

			3、临夏州农业综合行政执法队	5065521	5065521				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535998	535998				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15965	15965				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	196768	196768				
213	01	04	事业运行	4016790	4016790				
213	01	10	执法监管	300000	300000				
			4、临夏州农业技术推广服务中心	16119927	16119927				
208	05	02	事业单位离退休	380220	380220				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785727	1785727				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53286	53286				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	663086	663086				
213	01	04	事业运行	13237608	13237608				
			5、临夏州经管站	2976181	2976181				
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	328772	328772				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9794	9794				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121739	121739				
213	01	04	事业运行	2477876	2477876				
			6、临夏州植保植检站	2814193	2814193				
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	299114	299114				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8921	8921				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112991	112991				
213	01	04	事业运行	2253287	2253287				

			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1779861	1779861				
208	05	02	事业单位离退休	4500	4500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200892	200892				
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				
213	01	04	事业运行	1494697	1494697				
			8、临夏州农业广播电视学校	2317207	2317207				
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	259772	259772				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7727	7727				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95636	95636				
213	01	06	技术推广	1919072	1919072				
			9、临夏州畜牧技术推广站	3448474	3448474				
208	05	02	事业单位离退休	170760	170760				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373293	373293				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11140	11140				
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	139518	139518				
213	01	04	事业运行	2753763	2753763				
			10、临夏州动物卫生监督所	2255292	2235292	20000			
208	05	02	事业单位离退休	41460	41460				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246349	246349				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7355	7355				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91278	91278				

213	01	04	事业运行	1848850	1848850				
213	01	08	病虫害控制	20000		20000			
			11、临夏州动物疫病中心	3275075	3125075	150000			
208	05	02	事业单位离退休	56960	56960				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349103	349103				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10419	10419				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129022	129022				
213	01	04	事业运行	2579571	2579571				
213	01	08	病虫害控制	150000		150000			
			12、（临夏州渔业技术推广站）水产站	1010225	1010225				
208	05	02	事业单位离退休	20500	20500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111174	111174				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3315	3315				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41398	41398				
213	01	04	事业运行	833838	833838				
			13、临夏州能源站	674599	674599				
208	05	02	事业单位离退休	136140	136140				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58917	58917				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1761	1761				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24697	24697				
211	10	01	能源节约利用	453084	453084				

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

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	51105452	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	51105452	二、国防支出			
1. 人员经费	46389452	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3566000	四、教育支出			
3. 专项资金	980000	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	170000	七、社会保障和就业支出	7185456	7185456	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2026348	2026348	
		九、节能环保支出	453084	453084	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	41440564	41440564	
		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	51105452	支出总计	51105452	51105452	

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

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	51105452	50935452	170000
			1、临夏州农业农村局	7125188	7125188	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	539870	539870	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647318	647318	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19256	19256	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	241991	241991	
213	01	01	行政运行	5026753	5026753	
213	01	09	农产品质量安全	500000	500000	
213	01	12	行业业务管理	150000	150000	
			2、临夏州农产品质监站	2243709	2243709	
213	01	09	农产品质量安全	1878459	1878459	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252747	252747	
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94447	94447	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7556	7556	

			3、临夏州农业综合行政执法队	5065521	5065521	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535998	535998	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15965	15965	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	196768	196768	
213	01	04	事业运行	4016790	4016790	
213	01	10	执法监管	300000	300000	
			4、临夏州农业技术推广服务中心	16119927	16119927	
208	05	02	事业单位离退休	380220	380220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785727	1785727	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53286	53286	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	663086	663086	
213	01	04	事业运行	13237608	13237608	
			5、临夏州经管站	2976181	2976181	
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	328772	328772	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9794	9794	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121739	121739	
213	01	04	事业运行	2477876	2477876	
			6、临夏州植保植检站	2814193	2814193	
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	299114	299114	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8921	8921	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112991	112991	
213	01	04	事业运行	2253287	2253287	

			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1779861	1779861	
208	05	02	事业单位离退休	4500	4500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200892	200892	
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	
213	01	04	事业运行	1494697	1494697	
			8、临夏州农业广播电视学校	2317207	2317207	
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	259772	259772	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7727	7727	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95636	95636	
213	01	06	技术推广	1919072	1919072	
			9、临夏州畜牧技术推广站	3448474	3448474	
208	05	02	事业单位离退休	170760	170760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373293	373293	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11140	11140	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139518	139518	
213	01	04	事业运行	2753763	2753763	
			10、临夏州动物卫生监督所	2255292	2235292	20000
208	05	02	事业单位离退休	41460	41460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246349	246349	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7355	7355	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91278	91278	

213	01	04	事业运行	1848850	1848850	
213	01	08	病虫害控制	20000		20000
			11、临夏州动物疫病中心	3275075	3125075	150000
208	05	02	事业单位离退休	56960	56960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349103	349103	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10419	10419	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129022	129022	
213	01	04	事业运行	2579571	2579571	
213	01	08	病虫害控制	150000		150000
			12、（临夏州渔业技术推广站）水产站	1010225	1010225	
208	05	02	事业单位离退休	20500	20500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111174	111174	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3315	3315	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41398	41398	
213	01	04	事业运行	833838	833838	
			13、临夏州能源站	674599	674599	
208	05	02	事业单位离退休	136140	136140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58917	58917	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1761	1761	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24697	24697	
211	10	01	能源节约利用	453084	453084	

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：临夏州农业农村局部门汇总

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		50935452	46389452	3566000	980000			
机关工资福利支出	工资福利支出	15511366	15426366	85000				
工资奖金津补贴	基本工资	6773861	6773861					
	津贴补贴	5393503	5393503					
	奖金	564488	564488					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1922376	1922376					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	772138	772138					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	85000		85000				
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	2522852	398352	1217500	907000			
办公经费	办公费	371700		371700				
	印刷费	132000		26000	106000			
	手续费	2000		2000				
	水费	9000		9000				

	电费	19500		19500				
	邮电费	87500		87500				
办公经费	取暖费	79000		79000				
	物业管理费							
	差旅费	787500		284500	503000			
	租赁费	7000		7000				
	工会经费	229008	229008					
	福利费	169344	169344					
	其他交通费用	155500		82500	73000			
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	25000		10000	15000		
培训费	培训费	132500		12500	120000			
专用材料购置费	专用材料费	80000			80000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	112800		112800				
	委托业务费	10000			10000			
公务接待费	公务接待费	13500		13500				
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	60000		60000				
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	218000		165000	53000			
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	168000		128000	40000			
	专用设备购置	33000		20000	13000			
	信息网络及软件购置更新	17000		17000				
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	30864404	28988904	1855500	20000			
工资福利支出	工资福利支出	28346632	28269502	77130				
工资奖金津补贴	基本工资	11937984	11937984					
	津贴补贴	3204202	3204202					
	绩效工资	7188984	7188984					
	奖金	994832	994832					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3526800	3526800					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1416700	1416700					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	77130		77130				
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	2517772	719402	1778370	20000			
办公经费	办公费	268200		252200	16000			
	印刷费	66000		66000				
	手续费	2170		2170				
	水费	20550		20550				
	电费	89550		89550				
	邮电费	75000		74500	500			

	取暖费	127000		127000				
	物业管理费							
	差旅费	527100		523600	3500			
办公经费	租赁费							
	工会经费	420953	420953					
	福利费	298449	298449					
	其他交通费用	118500		118500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		40000				
培训费	培训费	35000		35000				
专用材料购置费	专用材料费	5000		5000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	190400		190400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	14100		14100				
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	58000		58000				
维修(护)费	维修(护)费	161800		161800				
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	243000		243000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	243000		243000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	225800		225800				
	专用设备购置	3000		3000				
	信息网络及软件购置更新	14200		14200				
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	1575830	1575830					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	231042	231042					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2040	2040					
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	245748	245748					
	退休费	1097000	1097000					
	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：临夏州农业农村局部门汇总

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		170000				170000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	170000				170000		
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	10000				10000		
	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	160000				160000		
	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

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

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	1526000	1127000	299000			100000	
货 物	1091000	765000	226000			100000	
工 程	170000	170000					
服 务	265000	192000	73000				
其中：政府购买服务	260000	187000	73000				

附表 10

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业农村局部门汇总

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	85600		27600		58000
1、临夏州农业农村局	12000		12000		
2、临夏州农产品质监站	7800		7800		
3、临夏州农业综合行政执法队	1500		1500		
4、临夏州农业技术推广服务中心	39700		2700		37000
5、临夏州经管站					
6、临夏州植保植检站					
7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	4800				4800
8、临夏州农业广播电视学校					
9、临夏州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
10、临夏州动物卫生监督所	900		900		
11、临夏州动物疫病中心	8200				8200
12、临夏州渔业技术推广站					
13、临夏州能源站					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年州农业农村部门预算收入51105452.00元，比上年预算数增长7%，其中：一般公共预算财政拨款收入51105452.00元。预算支出51105452.00元，相应比上年预算数增长7%。增长的主要原因是：一是根据临州编委发（2020）46号文件精神，撤销原州农村能源办公室，新成立州农村能源站，隶属州农业农村局管理；二是2021年是“十四·五”规划的开局之年，为顺利实施乡村振兴战略为统领，全面推进我州农业供给侧结构性改革，提升现代农业高质量发展，积极统筹推进我州脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，2021年在编制预算中相应增加了州农业农村局部门专项业务经费，诸上原因，人员增加，专项业务经费也相应增加，故2021年本部门预算比去年也相应增加7%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出7185456.00元，比上年预算数增加7%。

卫生健康支出2026348.00元，比上年预算数增加100%。

节能环保支出453084.00元，比上年预算数增加100%。

农林水支出 41440564.00 元，比上年预算数增加 2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 43857998.00 元，商品和服务支出 5210624.00 元，对个人和家庭的补助 1575830.00 元，其他资本性支出 461000.00 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 15511366.00 元，机关商品和服务支出 2522852.00 元，机关资本性支出（一）218000.00 元，对事业单位经常性补助 31034404.00 元，对事业单位资本性补助 243000.00 元，对个人和家庭的补助 1575830.00 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）行政事业单位养老支出（款）和财政对其他社会保险基金的补助（款）2021 年预算支出 7185456.00 元比上年预算数增加 7%。其中：

1、行政事业单位离退休（项）2021 年预算支出 1573790.00 元，比上年预算数增加 3%（原州农村能源办公室撤销，撤销后离退休人员划转州农业农村局机关，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）2021年预算支出5449176.00元，比上年预算数增加5%；

3、其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2021年预算支出162490.00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2026348.00元，比上年预算数增加100%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出2026348.00元，比上年预算数增加100%。

（三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）2021年预算支出453084.00元，比上年预算数增加100%，其中：

1、能源节约利用（项）2021年预算支出453084.00元，比上年预算数增加100%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）2020年预算支出41440564.00元，比上年预算数增加2%。其中：

1、行政事业运行等（项）2021年预算支出41440564.0元，比上年预算数增加2%（因属单位新

成立了农村能源站，人员及运转经费也相应增加）。

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50935452.00元，其中：人员经费46389452.00元，单位运转经费3566000.00元，专项资金980000.00元，比上年预算数增长11%。

四、部门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170000.00元，涉及2个项目，比上年预算数减少89%。主要原因是：2021年省上大部分预算项目直接下达到各县(市)实施，提前下达州级的专项比上年明显减少，故2021年一般公共预算项目支出明显下降89%。

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85600.00元，比上年预算数减少78000.00元，减少48%，其中：

(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27600.00元，比上年预算数减少65000.00元，减少70%，主要原因为2021年我部门严格按照州委、州政府决策部署和州委巡视组提出的增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点工作要求，结合本部门承担的工作任务，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，牢固

树立长期过“紧日子”的思想，坚决执行中央新的八项规定和省委十条规定及州委“五要十不准”规定，从总体上严格控制公务接待费开支，在实际工作中以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支。

（三）公务用车购置和运行费 58000.00 元，比上年预算数减少 13000.00 元，减少 18%，其中：公务用车购置费 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 58000.00 元，比上年预算数减少 13000.00 元，减少 18%。减少原因为 2021 年我部门以厉行节约，反对浪费为原则，在实际工作中不必要开支坚决不予开支。

（四）会议费 65000 元，比上年预算数增加 11000.00 元，增加 20%。增加原因是 2021 年是“十四·五”规划的开局之年，我部门要以实施乡村振兴战略为统领，以推进农业供给侧结构性改革为抓手，以推动现代农业高质量发展为主题，为及时安排省、州主要会议精神及部署相关业务工作，需增加各类工作会议费，故较 2020 年预算数增加 20%。

（五）培训费 167500.00 元，比上年预算数增加 100500.00 元，增加 150%。增加原因为 2021 年我部门承担的全州乡村振兴工作，业务量大、涉及面广、任务重，新的业务需各类专业培训才能适应工作需求，故 2021 年我部门按业务需要增加了培训费预算，较 2020 年预算数增加 150%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算3566000.00元，比上年预算数增加128000.00元，增加4%；政府采购预算1526000.00元，比上年预算数减少1367567.00元，减少47%，其中：政府采购货物预算1091000.00元，政府采购工程预算170000.00元，政府采购服务预算265000.00元（包括：政府购买服务260000.00元）。

七、国有资产占用情况

2020年末固定资产金额为17398786.57元，其中：办公用房5753.74平方米；部门及局属预算单位共有车辆10辆，价值1260100.00元。

2021年拟采购固定资产约416800.00元，主要包括：（主要包括：办公桌椅48000.00元，台式电脑95000.00元，复印机83000.00元，笔记本电脑38800.00元，打印机22880.00元，专用设备63000.00元，其他办公设备66120.00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

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，我部门高度重视，积极组织人员对 2020 年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 2020 度专项支出绩效情况进行客观、公正的评价。2020 年我部门绩效自评的专项经费共计 198 万元。其中：

(1) 专项 35 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 2020 年 12 月 31 日，资金已全部及时拨付并实施项目资金为 35 万元，完成率为 100%。具体实施情况：2020 年新认证“三品一标”产品 15 个，认证产品达到了 230 个，其中绿色食品 167

个，无公害农畜水产品 63 个，实物总量达到了 78.9 万吨，申报待批产品 26 个（其中地理标志产品 1 个），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 824 亩；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，2020 年全州共用 11 种疫苗（菌）苗免疫接种各类畜禽 2404.02 万头（只、次），其中：牲畜口蹄疫苗 599.17 万头（只、次），免疫密度 99.75%；禽流感（H5+H7）三价苗 669.56 万只（次），免疫密度 99.88%；禽流感-新城疫重组二联苗 669.56 万只（次），免疫密度 99.88%；免疫小反刍兽疫疫苗 155.69 万只（次）。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，经自评为“优”；

（2）专项 70 万元用途为对全州各县（市）200 名乡村畜牧兽医人员进行技能提升培训，项目资金已全部及时拨付并实施项目资金为 70 万元，完成率为 100%，实施情况：根据省农业农村厅要求，及时制定印发了《临夏州 2020 年省级财政高素质农民培训项目乡村畜牧兽医人员技能提升培训方案》

(临州农发[2020]194号)，举办2期培训班，每班100人，每期11天，又根据资金节余情况举办了1期45人的培训班。截止2020年8月底，70万元培训资金，已全部用于培训工作，并超额完成了培训任务。培训经费主要用于学员食宿费、教师授课费、教学耗材费、参观学习费等合理性开支，专款专用、无挤占挪用情况。产生的项目效益：通过培训全州乡村畜牧兽医专业人员，进一步提升了乡村畜牧兽医人员的生产发展能力、技术指导服务能力和辐射带动能力，每期培训效果满意度均在95%以上，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略提供了人才支撑和技术保障，经自评绩效评价结果为“优”；

(3)专项71万元为化肥减量增效与退化耕地治理项目中央财政补助资金，主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，县域耕地质量等级年度变更评价与数据库更新和结果上图工作，高标准农田长期定位监测点初期建设和项目实施区耕地质量等级年度变更评价。项目资金71万元已全部到位，截至目前，已支出39.3万元，剩余28.27万元。其中，委托业务费支出36.57万元，主要用于土样的委托检测费，全州耕地质量等级评价委托费；其他费用支出约1.63万元，主要用于项目采集土样、田间试验等下乡差旅费用和专用材料费等。关于项目资金剩余的主要原因有：一是临夏州农技中心(原州土肥站)2019年项目资金结余12万元，2019年结余资金继续用于2020年项目，导致2020年项目资金出现结余情况；二是农业类项目实施周期受农时季节限

制，经费的支出随农时季节变化而支付；项目的土样检测、技术推广、技术服务等部分工作均安排在2021年春播之际，部分经费支出均在2021年春季之后。2020年，为保证全州测土配方施肥技术推广面积按时按量完成，将测土配方施肥技术推广任务分解至各县（市）农技中心。在各县（市）农技中心的全力支持下，全州共完成测土配方施肥技术推广面积221.51万亩，配方肥使用面积110.08万亩。全州共完成41个耕地质量长期定位监测点、4个高标准农田耕地质量监测点和371个耕地质量调查点土样采集任务，完成测土配方施肥采样地地块基本情况调查表416份，测土配方施肥农户施肥情况调查表416份。为保证土样分析检测数据的准确性，耕地质量长期定位监测点、高标准农田耕地质量监测点和耕地质量调查点土样全部送至甘肃省核地质二一九大队测试中心检测。全州共计发放测土配方施肥建议卡50000余份，确保施肥建议进村入户、按方施肥落实到田地。通过对全州《测土配方施肥技术入户调查表》数据统计分析，我州测土配方施肥技术入户率已达到95.6%，农民满意度达到94.5%。经自评绩效评价结果为“良”；

（4）专项15万元为地贪叶蛾防控和苹果蠹蛾疫情防控补助资金，用于防控物资的采购，监测调查，宣传培训工作。2020年共购置400套苹果蠹蛾诱捕器和900根迷向条分发到了各县（市）开展疫情监测和防控工作，购置1%甲氨基阿维菌素苯甲酸钠0.8吨物资下发到永靖县，用于苹果蠹蛾防控工作。当年及时解决危害农业生产的不利因素，有利保障人民生活质量的健康发展，增加当地种植

户收入，改善人民群众的生活水平，促进农业的可持续发展，建立良性的生态循环，经自评结果为“优”；

（5）专项5万元为水生野生动物资源保护科普宣传经费，2020年印制甘肃省重点保护水生生物保护名录和《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》重点篇幅内容，制作宣传横幅6条、专题宣传栏8块，在广场、码头、集市开展宣传活动6次，同时开展渔业生产安全监管巡查8次，检查网箱养殖场户27家、检查池塘养殖场户78家，对5个重点县渔业机构开展了一轮全面督查，排查安全隐患2处，要求县级渔业渔政机构督促整改，现已整改完成。各项设立的绩效目标全部落实到位，绩效任务圆满完成，经自评为“良”；

（6）专项2万元为动物卫生监督专项，主要用于全州动物检及动物产品检疫，动物养殖场（小区）动物防疫条件审查发证，保证检疫证明使用量和动物防疫条件合格证的供应。2020年各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识使用量完成率100%；各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证使用量100%；各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识使用量完成率100%。动物防疫条件合格证和检疫证明数量及时发放到位，动物动物产品检疫出证及时。项目自评达到年度目标，经自评为“良”。

分析偏离绩效目标的原因：1、偏离绩效目标的原因：一是部分绩效考核指标难以建立客观且有

效的科学统计方法，主观理论性太强，导致统计数据与实际有偏差，不能真实客观的反映实际的化肥使用量数据；二是部分项目目标的任务量与项目经费不匹配，目标设置较高，工作任务量较大，项目经费少，导致难以按质按量完成项目工作，难以达到项目的绩效考核目标。

下一步改进措施：一是进一步提高目标的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金执行情况，确保项目资金发挥更大效益，每一项设立绩效目标都能实现；二是进一步提高项目绩效评价方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，加强部分非量化的项目目标的绩效考核方法的完善；三是进一步建立健全科学的农业数据统计方法，难以统计的农业数据建立统一的科学统计方法，以此来提高项目绩效考核目标中统计数据的真实性和准确性。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理的基本支出专项 5 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 150000.00 元、农产品质量安全监管及检测经费 500000.00 元，州农业综合行政执法队的行政执法专项经费 300000.00 元，州经管站的农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费 10000.00 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》专项经费 20000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 980000.00 元，占部门预算安排总额的

1.92%。

2021年本部门实行绩效管理的项目支出2个，主要包括州动物卫生监督所2021年省级动物卫生安全监管专项20000.00元和州动物疫控中心的2021年省级动物疫病防控专项150000.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款170000.00元，占部门预算安排总额的0.33%。

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。